

# 浙江双环传动机械股份有限公司

## ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.



## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主管人员)王慧英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司未来可能面对的风险详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	2
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	30
第六节	股份变动及股东情况 .....	53
第七节	优先股相关情况 .....	60
第八节	可转换公司债券相关情况 .....	61
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	63
第十节	公司治理 .....	71
第十一节	公司债券相关情况 .....	77
第十二节	财务报告 .....	80
第十三节	备查文件目录 .....	189

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、双环传动	指	浙江双环传动机械股份有限公司
江苏双环	指	江苏双环齿轮有限公司
双环嘉兴	指	双环传动（嘉兴）精密制造有限公司
环都贸易	指	杭州环都贸易有限公司
双环锻造	指	玉环双环锻造有限公司
双环国际	指	双环传动国际有限公司
重庆神箭	指	重庆神箭汽车传动件有限责任公司
大连环创	指	大连环创精密制造有限公司
小贷公司	指	玉环市双环小额贷款有限公司
浙大联创	指	浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）
宁波基石	指	宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）
好奇投资	指	杭州好奇号股权投资合伙企业（有限合伙）
上研科领	指	杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙）
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元	指	人民币元/万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	三环传动	股票代码	002472
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江三环传动机械股份有限公司		
公司的中文简称	三环传动		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SHUANGHUAN COMPANY		
公司的法定代表人	吴长鸿		
注册地址	浙江省玉环市机电产业功能区盛园路 1 号		
注册地址的邮政编码	317600		
办公地址	浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦		
办公地址的邮政编码	310023		
公司网址	<a href="http://www.gearsnet.com">http://www.gearsnet.com</a>		
电子信箱	shdmb@gearsnet.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海霞	冉冲
联系地址	浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦	浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦
电话	0571-81671018	0571-81671018
传真	0571-81671020	0571-81671020
电子信箱	shdmb@gearsnet.com	shdmb@gearsnet.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000779370442Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国·杭州
签字会计师姓名	沈培强、朱俊峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	中国·上海	易达安、曲海娜	2018年1月25日至2019年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2019年	2018年		本年比上年 增减	2017年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	3,235,824,342.00	3,150,702,030.94	3,150,702,030.94	2.70%	2,638,946,952.16	2,638,946,952.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,317,060.29	195,202,097.22	195,202,097.22	-59.88%	242,601,119.44	242,601,119.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,747,247.46	123,015,462.49	123,015,462.49	-62.81%	215,026,030.92	215,026,030.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	493,303,213.67	6,922,854.13	6,922,854.13	7,025.72%	201,575,029.62	210,575,029.62
基本每股收益（元/股）	0.12	0.29	0.29	-58.62%	0.36	0.36

稀释每股收益（元/股）	0.12	0.29	0.29	-58.62%	0.36	0.36
加权平均净资产收益率	2.17%	5.64%	5.64%	-3.47%	7.84%	7.84%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	8,159,668,518.88	7,923,745,727.15	7,923,745,727.15	2.98%	7,487,183,912.34	7,487,183,912.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,591,807,680.98	3,589,231,342.36	3,589,231,342.36	0.07%	3,358,317,995.40	3,358,317,995.40

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。将 2017 年实际收到的与资产相关的政府补助 9,000,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”影响 2017 年经营活动产生的现金流量净额，调整前为 201,575,029.62 元，调整后为 210,575,029.62 元。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	756,252,075.36	785,393,550.99	719,416,020.73	974,762,694.92
归属于上市公司股东的净利润	39,560,228.61	34,011,561.87	26,652,694.88	-21,907,425.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,977,791.62	27,828,724.20	16,859,987.31	-22,919,255.67
经营活动产生的现金流量净额	-28,873,541.64	83,260,809.61	322,830,392.34	116,085,553.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,674,750.89	35,042,684.33	-195,201.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	80,436.91			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,726,694.03	41,151,925.77	19,933,551.41	
委托他人投资或管理资产的损益		7,003,237.94		
债务重组损益	-2,454,920.96			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,159,862.78	-951,998.10	11,853,093.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,061,193.67	2,527,447.64	717,108.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	227,613.81	325,711.96	200,000.00	
减：所得税影响额	4,845,961.92	12,630,534.63	4,941,094.58	
少数股东权益影响额（税后）	-289,645.40	281,840.18	-7,631.61	
合计	32,569,812.83	72,186,634.73	27,575,088.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、公司所从事的主要业务、产品及其用途、经营模式等

##### (1) 公司所从事的主要业务、产品及其用途

公司主营业务为机械传动齿轮的研发、设计与制造，形成涵盖燃料车、新能源车、非道路机械、电动工具等多个领域的门类齐全的产品结构。公司始终秉持以客户需求为导向，以销定产、以研促产、地产销的经营管理理念，经过多年持续的专业化耕耘，已发展成为具有较高国际知名度的齿轮传动部件研制商和相关服务的提供商。

##### (2) 经营模式

**生产模式：**公司基于精益制造理念采取“以销定产+安全库存”的生产模式。为保障品质的稳定和交期的可控，公司核心工序以自主生产为主，部分非核心加工工序采用外协加工模式。公司已从“来单加工”转变为与车厂“合作开发”、“独立开发”的合作模式。

**销售模式：**公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商或其部件供应商，公司销售模式以直销为主，其中，国内销售均采用直销模式，大部分国外销售亦采取直销模式。

#### 2、公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

根据《国家国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司归属于“C 制造业—C34 通用设备制造业—C345 轴承、齿轮和传动部件制造—C3453 齿轮及齿轮减、变速箱制造”。

##### (1) 所属行业发展阶段

经过多年的快速发展，我国齿轮产业的规模不断扩大。近年来，我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强，目前业已基本形成了门类齐全、能够满足主机配套需求的生产体系。现阶段，我国齿轮产品正经历从中高端向精密件的方向转变，部分高端产品已达到国际先进水平。公司着力打造的工业用精密减速器，通过多年努力，有望打破由日欧垄断的局面，当前已进入批量化、商业化市场阶段。

##### (2) 周期性特点

由于齿轮产品广泛应用于衣食住行制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关。因此，就整体而言行业周期性与国民经济的发展周期基本保持一致，但就个体企业，因其竞争实力的不同而呈现出高于或低于宏观经济发展速度。

### （3）公司所处的行业地位

公司所专注的齿轮传动产品产业，目前主要呈现出“自给自足”的业态，但随着部件企业研制和协同能力的提升，这一态势已发生分裂，逐渐走向分工协作、协同发展的变化态势。公司作为散件齿轮的专业研制企业，基于长年的研发、制造、品质控制等经验，已发展成为具有较高国际知名度的研制商和服务提供商。再者，公司在高精度工业用减速器研制已获得市场认可，实现了批量化、产业化经营目标，进口替代的步伐日益加快。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未有重大变化
固定资产	报告期内，固定资产期末较期初增长 30.78%，主要系公司非公开增发项目和可转债项目投资购买设备所致。
无形资产	未有重大变化
在建工程	报告期内，在建工程期末较期初减少 13.90%，主要系公司厂房和设备达到预定可使用状态结转为固定资产所致。
货币资金	报告期内，货币资金期末较期初减少 44.59%，主要系使用募集资金专户资金用于募投项目设备投资支出增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、布局的属地化

公司长期深耕机械传动齿轮，基于几十年的专业化生产制造积累，公司与众多国内外优质客户建立起深厚的技术与产品合作关系，形成一批本行业“巨头”客户群，如博世、采埃孚、利勃海尔、卡特彼勒、康明斯、博格华纳、伊顿、西门子等以及国内的比亚迪、上汽、玉柴集团等。

近年来公司积极围绕国内外整车（主机）厂的属地与产业的地理分布，紧密构建协同共生的合作关系，通过兼并收购、投资建设等方式推进合作模式的快速复制，并积极尝试在主要发达国家和新兴国家的市场开拓，以实现公司布局“属地化”的经营战略。当前，已形成上汽变、一汽、吉利等属地配套，并正加快向国内其他重要整车厂的推进力度，同时，以采埃孚为代表的多家国外“巨头”正加大对国内的属地扩张，

公司凭借长期的“外向市场”合作实践，正将属地化模式嫁接到这一合作场景。

## 2、品质的精密化

公司不断优化产品结构，逐步向高品质、精密化产品进军。公司凭借与国外客户在高品质传动件研制的多年合作经验，在高端件的设计加工能力上具备优势，将有益于公司把握行业转型升级的市场机遇，逐步从手动挡等传统汽车传动部件向自动挡、新能源车传动部件等高精度、高品质、高附加值产品转型。

公司通过多年的自主研发，在国家“863计划”和工信部智能制造专项支持下，经历样机开发、小批量试制、批量化产业能力建设，突破了设计理论、制造关键工艺、检测测试、高精密装配和专用装备开发等关键核心技术，已形成工业机器人用全系列RV减速器产品，并获得广泛市场认可。

## 3、管理的精细化

随着公司规模不断扩大，公司管理水平持续提升，管理模式更加精细化。在秉持核心价值观的基础上，公司通过基于精益生产系统(TPS)形成契合公司经营管理实际需要的双环卓越绩效系统(SPS)，拉动“研、供、产、销”四大价值创造过程，持续优化“人、财、物、技”四大资源配置，实现利益相关多方共赢。

实施经营管理活动“信息化”全覆盖。公司实施生产装备数控化、检验测量电子化、作业标准化、管理流程化等四大工程。公司推行以提升管理者品德和绩效为目的，建立文化力、学习力、运营力和创新力等“四力”共聚的领导力系统(MPS)，有效促进管理理念和战略目标的落实。

## 4、研发的产业化

公司拥有汽车齿轮工程技术研究中心、博士后工作站、国家企业技术中心等研发机构，具备齿轮技术与工艺的研究与应用、齿轮产品制造智能化和其他相关前沿性领域应用研究的能力。公司每年实施多达四五百种新品的工艺改造升级。公司具备与国外高端客户合作开展技术攻关和工艺改进的能力，特别在热处理数据库分析与运用、干切工艺法的突破、PFMEA库的建立与运用等方面有着丰富的实践积累。双环传动机械研究院自成立以来，逐步发展成为支持和推动企业发展的智识动力，通过多年的努力，已实现具有进口替代等级的高精度工业用IV减速器的产业化落地，并正快速推进谐波减速器的产业化研制，以形成高精度减速器的全链条产业化能力。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入323,582.43万元，同比增长2.70%；净利润7,831.71万元，同比下降59.88%。其主要原因：1、报告期内整车消费需求较为弱势；2、整车厂为应对市场不确定性实施去库存战略；3、国际贸易战、贸易保护措施及壁垒尘嚣；4、公司为抓住整车厂齿轮外包趋势，提前战略布局，与市场拉动存在一定的时间差，导致产能利用不饱和，折旧成本增加，同时资金需求带来的借款费用利息增加也是主要原因之一。作为资源、技术与资金高度整合、产业链条长的汽车产业在技术变革加快、产品定位重塑的驱动下将迎来新一轮的变局。公司将紧随着汽车产业的提升步伐，在压力下着眼未来，积极找寻破局之路。

#### （一）研发、拓展产品线

##### 1、减速器研制取得新突破

公司聚集国内外精密传动领域的顶尖人才，经过多年沉淀，开发的系列化高精密关节减速器已广泛应用于国内众多主流机器人产品中，市场占有率日渐提升，产品品质获得客户高度认可，逐渐成为国内机器人减速器的领军品牌。公司进一步拓宽中、大负载产品型谱，全新开发了具有更高“功重比”的H系列减速器，产品规格型号达40余种，特别是公司研发的轻负载紧凑型精密减速器已在客户端全面的性能评测，有望在较短时间内，实现机器人减速器产品的全覆盖。报告期内，机器人减速器产品获得优秀工业新产品一等奖，机械工业科学技术二等奖，完成三项科技成果登记。

##### 2、新能源车传动部件海外市场获得新机遇

作为趋势，公司始终相信汽车的“新能源化”发展之路不可阻挡，公司在多年前就已切入新能源车传动部件的技术领域。除为国内品牌上汽、吉利、比亚迪、广汽等多款新能源车型配套外，公司积极延展与外资品牌如博格华纳、日电产、大陆、舍弗勒等客户的项目合作，参与海外新能源头部企业的投标。截至目前，新能源车传动部件销售占公司乘用车传动部件销售的30%以上，未来增长可期。

#### （二）客户结构调整、业务发展

##### 1、切入高附加值产品蓝海

多年深耕于传动零部件业务使得公司获得了众多的优质客户，也获得大量的技术指导，逐步积累了小总成件的技术能力和装备支撑。为避免与变速器总成客户的竞争，同时坚持循序渐进的发展方略，公司于2018年7月设立孙公司大连环创，为大众提供同步器小总成，子公司江苏双环为客户开发的PGS小总成，在

报告期内均已实现批量供应，发展态势良好并获得客户的高度认可。基于此，公司将利用现有装备和技术能力积蓄开拓变速器小总成业务。随着行业竞争越演越烈，主机厂将逐步从零配件外包扩展到小总成外包，公司将积极配合客户与市场的需求做相关布局。

## 2、聚焦优质客户群

为保证公司经营稳健性、确保客户群体质量，公司不断调整客户结构。报告期内，公司为采埃孚8HP项目的产品测试、批量生产做积极筹备，同时着力于开发欧、美、日乘用车龙头企业的自动变速器传动部件业务，并取得一定的进展；公司成功进入通用、爱信、加特可等客户的供应体系，为后续公司配套高端车型奠定了坚实的基础，有利于公司在汽车供应链体系中分得更大份额、享有更大红利。

### （三）内部管理加强、运营效益提升

#### 1、不断优化卓越绩效管理，形成自身特色SPS系统

多年沉淀的实践经验，公司形成了三大核心管理系统、四大价值创造过程。由精益生产系统（TPS）和管理信息系统（MIS）为支撑体系，以战略为引领，由领导力系统（MPS）拉动“研、供、产、销”四大价值创造过程。在有效的战略执行与分析改进的动态机制作用下，持续优化人才、资金、装备、技术等资源配置，实现为利益相关方持续创造价值，形成具有自身特色的卓越绩效系统SPS。

#### 2、智能化工厂改造初见成效

公司一贯注重企业信息化建设，借助智能制造平台MES、在线质量控制SPC等管理方式对产品品质系统化管理，以公司浙江事业部、子公司双环嘉兴为代表，公司完成了多条生产线的自动化、智能化改造；同时，公司扩充全工艺自动化设备联网、实时质量控制、统计过程（SPC）等制造应用场景智能化。

### （四）全球化布局实施、国际化团队打造

#### 1、境外意向收购，深度协同发展

经公司多年用心经营，与国内外众多优质客户建立起深厚的技术与产品合作关系，形成一批本行业“巨头”客户群，如博世、大众、福特、卡特彼勒、约翰迪尔、采埃孚等。紧随着汽车产业的技术升级、全球齿轮制造加速外包的发展趋势，客户对公司做全球化布局的呼声越来越高，为进一步服务好海外客户，协同上下游资源，公司积极推进全球化战略的实施。报告期内，公司与VVPKG公司签署股权意向收购协议，收购其100%持有的德国STP公司和WTP公司各81%股份。通过此次收购，公司将进一步拓展欧洲市场，加快国际化发展进程，积极做全球化布局和长期战略规划，与标的公司实现优势互补、客户协同效应、产品面拓展。

#### 2、推进全球化布局，打造国际化团队

随着全球化布局的不断推进，国际化人才的培养与储备已成为公司推进“走出去”战略，不断夯实跨

国经营发展基础的关键资源。报告期内，公司积极通过“内培外引”政策，内部通过系统的分阶梯人才培养体系不断培养团队的国际化意识、国际化知识结构，外部引入真才实干、有国际化视野的优秀人才，打造一支与时俱进、在全球化竞争中善于把握机遇和争取主动的队伍。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,235,824,342.00	100%	3,150,702,030.94	100%	2.70%
分行业					
普通机械制造业	2,544,230,577.70	78.63%	2,406,314,440.61	74.36%	5.73%
批发零售业	691,593,764.30	21.37%	744,387,590.33	23.00%	-7.09%
分产品					
乘用车齿轮	1,163,805,527.73	35.98%	1,047,122,538.57	33.23%	11.14%
电动工具齿轮	108,733,155.16	3.36%	121,966,845.04	3.87%	-10.85%
工程机械齿轮	504,134,892.33	15.58%	581,397,819.74	18.45%	-13.29%
摩托车齿轮	75,119,067.33	2.32%	81,363,725.72	2.58%	-7.67%
商用车齿轮	460,231,162.36	14.22%	465,724,407.60	14.78%	-1.18%
同步器	108,994,280.45	3.37%			
钢材销售	691,593,764.30	21.37%	744,387,590.33	23.63%	-7.09%
减速器及其他	123,212,492.34	3.81%	108,739,103.94	3.45%	13.31%
分地区					
国内销售	2,764,743,073.21	85.44%	2,693,860,549.52	85.50%	2.63%
国外销售	471,081,268.79	14.56%	456,841,481.42	14.50%	3.12%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
普通机械制造业	2,544,230,577.70	2,003,418,767.53	21.26%	5.73%	11.49%	-4.06%
批发零售业	691,593,764.30	651,333,826.29	5.82%	-7.09%	-8.75%	1.71%
分产品						
乘用车齿轮	1,163,805,527.73	958,370,518.37	17.65%	11.14%	15.24%	-2.93%
工程机械齿轮	504,134,892.33	387,700,920.16	23.10%	-13.29%	-8.21%	-4.25%
商用车齿轮	460,231,162.36	365,091,498.19	20.67%	-1.18%	3.38%	-3.50%
钢材销售	691,593,764.30	651,333,826.29	5.82%	-7.09%	-8.75%	1.71%
分地区						
内销	2,764,743,073.21	2,317,216,472.91	16.19%	2.63%	6.17%	-2.79%
外销	471,081,268.79	337,536,120.91	28.35%	3.12%	2.87%	0.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
普通机械制造业	销售量	只	71,317,990	68,371,793	4.31%
	生产量	只	72,338,566	71,685,325	0.91%
	库存量	只	19,512,468	18,491,892	5.52%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
普通机械制造业	直接材料	913,827,037.56	45.70%	850,326,419.43	47.32%	-1.62%
普通机械制造业	直接人工	159,822,675.52	7.99%	142,050,370.91	7.91%	0.08%

普通机械制造业	制造费用	782,801,653.95	39.15%	691,202,954.21	38.46%	0.69%
普通机械制造业	外协	143,059,278.46	7.15%	113,386,311.39	6.31%	0.84%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	610,810,212.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	159,739,787.64	4.94%
2	客户 2	130,880,046.36	4.04%
3	客户 3	124,402,785.79	3.84%
4	客户 4	108,994,280.45	3.37%
5	客户 5	86,793,312.20	2.68%
合计	--	610,810,212.44	18.88%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	733,924,733.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	271,975,706.20	13.79%
2	供应商 2	150,203,134.51	7.62%
3	供应商 3	129,330,778.05	6.56%
4	供应商 4	95,985,945.81	4.87%



5	供应商 5	86,429,168.84	4.38%
合计	--	733,924,733.41	37.21%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	113,371,403.11	104,694,682.35	8.29%	无重大变动
管理费用	119,556,308.58	153,331,509.21	-22.03%	主要系股权激励费用减少所致
财务费用	128,165,846.38	99,829,346.48	28.38%	主要系利息支出增加及汇兑收益下降所致
研发费用	107,574,943.66	112,408,032.94	-4.30%	无重大变动

### 4、研发投入

适用  不适用

公司始终专注于精密机械传动零部件领域的研发、设计及制造，跟踪世界领先的精密机械传动系统技术，制定技术创新战略，持续完善技术创新体系，引进多元化、国际化人才，建立高水平研发创新团队，通过不断增加研发投入，持续为公司储备具有发展前景的战略性新项目、新技术，打造公司精密传动研发核心竞争力。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	438	399	9.77%
研发人员数量占比	9.57%	8.82%	0.75%
研发投入金额（元）	107,574,943.66	112,408,032.94	-4.30%
研发投入占营业收入比例	3.32%	3.57%	-0.25%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,302,756,016.63	2,632,649,886.76	25.45%
经营活动现金流出小计	2,809,452,802.96	2,625,727,032.63	7.00%
经营活动产生的现金流量净额	493,303,213.67	6,922,854.13	7,025.72%
投资活动现金流入小计	276,388,002.76	1,474,567,727.02	-81.26%
投资活动现金流出小计	879,609,153.63	2,768,493,473.46	-68.23%
投资活动产生的现金流量净额	-603,221,150.87	-1,293,925,746.44	53.38%
筹资活动现金流入小计	2,253,480,178.89	2,047,105,197.48	10.08%
筹资活动现金流出小计	2,418,870,400.46	1,952,105,416.35	23.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-165,390,221.57	94,999,781.13	-274.10%
现金及现金等价物净增加额	-274,851,565.93	-1,185,178,831.33	76.81%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加7,025.72%，主要系本期销售货款收取的银行承兑汇票到期托收或贴现增加，用于支付固定资产、在建工程款项减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加53.38%，主要系本期支付固定资产、在建工程款项减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降274.10%，主要系本期归还借款增加所致。

现金及现金等价物净增加额较去年同期增加76.81%，主要系本期销售收款增加，支付固定资产、在建工程投资款项减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		

		比例		比例		
货币资金	342,747,465.77	4.20%	618,613,062.79	7.81%	-3.61%	主要系使用募集资金专户资金用于募投项目设备投资支出增加所致
应收账款	826,552,102.53	10.13%	685,079,880.83	8.65%	1.48%	
存货	1,163,614,916.66	14.26%	1,146,022,482.17	14.46%	-0.20%	
长期股权投资	130,078,364.79	1.59%	125,066,085.80	1.58%	0.01%	
固定资产	3,196,055,896.52	39.17%	2,443,929,816.20	30.84%	8.33%	主要系募投项目等不断投入增加，而总资产规模也增长所致
在建工程	1,584,523,721.20	19.42%	1,840,387,010.92	23.23%	-3.81%	主要系公司厂房和设备达到预定可使用状态结转为固定资产所致
短期借款	1,125,894,453.78	13.80%	1,172,897,734.17	14.80%	-1.00%	
长期借款	861,677,298.59	10.56%	1,018,580,279.90	12.85%	-2.29%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	59,616,667.53	承兑汇票保证金
应收款项融资	26,361,698.80	开具应付票据质押
固定资产	860,474,956.18	用作短期借款、长期借款、应付票据抵押
在建工程	297,918,152.93	用作短期借款、长期借款、应付票据抵押
无形资产	187,128,830.82	用作短期借款、长期借款、应付票据抵押
合 计	1,431,500,306.26	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
15,000,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
杭州好奇号股权投资合伙企业(有限合伙)	服务:股权投资及相关咨询服务	新设	10,000,000.00	19.61%	自有	浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州高科技创业投资管理有限公司、浙江水晶光电科技股份有限公司、宁波联创基石投资合伙企业(有限合伙)及罗静、石玮、陈俊明等 9 位自然人	2019 年 6 月 11 日至长期	股权投资	完成股权登记			否	2019 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
杭州上研科领信息科技合伙企业(有限合伙)	服务:信息技术服务和相关咨询服务	新设	5,000,000.00	6.60%	自有	自然人毛少君、开山控股集团股份有限公司、天通控股股份有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、浙江恒顺投资有限公司、浙江天成科投有限公司、浙江华睿控股有限公司、上海道铭投资控股有限公司、美盛控股集团有限公司、浙江三维股权投资管理有限公司	2019 年 10 月 22 日至长期	股权投资	完成股权登记			否	2019 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	15,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票	117,936.36	11,100.07	121,609.72	17,370.66	17,370.66	14.73%	0	-	0
2017 年	公开发行可转换公司债券	97,923.36	11,153.73	98,526.09	0	0	0.00%	0	-	0
合计	--	215,859.72	22,253.8	220,135.81	17,370.66	17,370.66	8.05%	0	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

###### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2825号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币24.00元，共计募集资金120,000万元，坐扣承销和保荐费用1,800万元后的募集资金为118,200万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用263.64万元后，公司本次募集资金净额为117,936.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕537号）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2202号）核准，公司于2017年12月25日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100.00元，募集资金总额为100,000万元，扣除承销费和保荐费1,700万元后，实际收到募集资金金额为98,300万元，已由承销商广发证券股份有限公司于2017年12月29日汇入公司募集资金专户。另再扣除债券发行登记费、律师费等相关发行费用合计376.64万元，实际募集资金净额为97,923.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕579号）。

## (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金197,882.01万元，以前年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为4,084.14万元；2019年度实际使用募集资金22,253.80万元，2019年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为191.95万元；累计已使用募集资金220,135.81万元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为4,276.09万元。

截至2019年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.工业机器人RV减速器产业化项目	否	30,000	30,000		31,228.81	104.10%	2018年12月01日	438.4	否	否
2.自动变速器齿轮产业化项目	否	25,000	25,000		25,882.8	103.53%	2017年12月01日	2,910.72	否	否
3.轨道交通齿轮产业化项目	是	19,000	2,567.02		2,567.02	100.00%	2018年12月01日		否	是
4.新能源汽车传动齿轮产业化项目	否	16,000	16,000		16,379.47	102.37%	2017年12月01日	2,504.51	否	否
5.DCT自动变速器齿轮三期扩产项目	否		17,370.66	11,100.07	17,615.26	101.41%	2020年04月30日		否	否
6.补充流动资金	否	27,936.36	27,936.36		27,936.36	100.00%			不适用	否
7.自动变速器齿轮二期扩产项目	否	43,500	43,500	8,237.76	43,984.7	101.11%	2019年12月01日		否	否
8.嘉兴三环DCT自动变速器齿轮扩产项目	否	29,423.36	29,423.36	2,915.97	29,537.35	100.39%	2018年12月01日		否	否

9.江苏双环自动变速器核心零部件项目	否	25,000	25,000		25,004.04	100.02%	2018年 12月01 日	345.61	否	否
承诺投资项目小计	--	215,859.7 2	216,797.4	22,253.8	220,135.8 1	--	--	6,199.24	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	215,859.7 2	216,797.4	22,253.8	220,135.8 1	--	--	6,199.24	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	工业机器人RV减速器产业化项目、自动变速器齿轮产业化项目及新能源汽车传动齿轮产业化项目均在建成后需逐步释放产能，本期尚未完全达产，故未达到预计效益。由于配套客户上海汽车变速器有限公司原计划项目延迟上线，嘉兴双环DCT自动变速器齿轮扩产项目相应延迟，故未达到预计效益；江苏双环自动变速器核心零部件项目建成后需逐步释放产能，本期尚未完全达产，故未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用  1. 非公开发行股票募集资金  2016年4月13日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。公司本年度依据上述决议使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目2,297.49万元，并已将其同等金额募集资金划转至公司其他账户。  2. 可转换公司债券募集资金  公司于2018年4月11日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的									

	款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。公司本年度依据上述决议使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目802.15万元，并已将其同等金额募集资金划转至公司其他账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1. 非公开发行股票募集资金</p> <p>公司于2018年8月23日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过18,000万元人民币暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述期限及额度内可滚动使用。</p> <p>公司本年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品，含定期存款、结构性存款）的金额为7,000万元，赎回保本型理财产品、定期存款和结构性存款金额为15,000万元、取得投资收益和利息收入金额为102.17万元。</p> <p>截至2019年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已全部注销。</p> <p>2. 可转换公司债券募集资金</p> <p>公司于2018年2月2日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过30,000万元人民币暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述期限及额度内可滚动使用。</p> <p>公司于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过3,000万元人民币暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述期限及额度内可滚动使用。</p> <p>公司于2019年4月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司可转债募集资金投资项目实施主体之一的全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司使用最高额度不超过1,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起6个月内有效，在上述期限及额度内可滚动使用。</p> <p>公司本年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品，含定期存款、</p>



	结构性存款)的金额为6,900万元,赎回保本型理财产品、定期存款和结构性存款金额为11,900万元、取得投资收益和利息收入金额为29.25万元。  截至2019年12月31日,募集资金已全部使用完毕,募集资金专用账户已全部注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
DCT 自动变速器齿轮三期扩产项目	轨道交通齿轮产业化项目	17,370.66	11,100.07	17,615.26	101.41%	2020年04月30日		否	否
合计	--	17,370.66	11,100.07	17,615.26	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>近年来,轨道交通核心部件之传动齿轮的市场及供应体系发生调整,公司根据市场情况主动控制了投资节奏,使得轨道交通齿轮产业化项目资金投入进度偏慢,未能按原计划完全实施;与此同时,面对乘用车手动变速器向自动变速器的市场结构变化,公司自动变速器齿轮产品具备较为强大的市场前景、销售预期及产能提升需要,为及时把握市场机遇和提高募集资金使用效益,基于时间和资金成本的慎重权衡,以及根据公司于2018年4月11日召开的第四届董事会第二十八次会议及2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将非公开发行的原项目轨道交通齿轮产业化项目截止2018年4月10日尚未使用的募集资金16,432.98万元连同该募投专户下累计产生的存款利息与理财产品收益扣除银行手续费的净额937.68万元共计17,370.66万元变更为用于DCT自动变速器齿轮三期扩产项目。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

#### (1) 面临挑战

##### 1) 供给改革是个逐步完善的过程

近年来，国家加大产业结构调整力度，推出供给侧发展改革路劲，这在短期内引发消费市场和结构的较大波动，同时产业制造的提升压力逐渐增大，均会在一定程度上引发消费环境和意愿的变化。自2018年第四季度以来，我国首次出现汽车市场的负增长，这直接传导到相关零部件企业的发展市场。2019年可能会出现前低后高的发展态势，但这个过程将需要时间去消化。同时，中国业务向第三国或本国战略性转移的可能性变得更大，这都加大了国内企业外销和内销客户订单承压风险。

##### 2) 国内外车厂的整合和汽车市场渗透步伐日益剧烈

在我国持续扩大对外开放，进一步融合国际产业合作和竞争大潮中，国内外车厂及其部件总成企业之间的整合、并购、参股等合作形式有望全面展开。这直接引发客户和产品结构的大幅度变动，对公司适时调整和整合资源以适应新客户和新产品都提出了更高的要求。在存量博弈甚至减量博弈中狭缝求生、顺利突围，保持富有弹性的、灵活的组织管理能力将是公司需求重点解决的课题。

#### (2) 机遇

##### 1) 汽车产业结构调整将释放巨大市场

随着全球能源、环境、交通安全等问题日渐突出和消费者对汽车的舒适、便利、娱乐等的要求越来越高，以电动化、智能化、网联化、共享化为趋势的汽车“新四化”，将重塑汽车产业链。一方面，如通用、福特等传统汽车制造商和博世、采埃孚等一级供应商正在加快电动、无人驾驶汽车产业布局的步伐新能源汽车产业实现了高速增长；另一方面，国外众多主机和整车厂商加速外放燃油性高级别自动变速箱部件业务。这对于专业齿轮部件生产企业而言，将迎来跨越式发展新机遇。

## 2) 物联网等新兴产业开启新的增长

物联网、人工智能、5G等新兴技术的成熟与融合，助力车联网、智能交通、智能家居、工业物联网、机器人和智能工厂等领域的应用场景不断凸显。在汽车智能化和电动化浪潮的推动下，动力控制系统、底盘与安全控制、车载电子装置等汽车电子产品的渗透率将不断提高。人口红利优势的逝去，高效生产需求的提高，助推企业向“智造”转型升级，工业4.0应用市场前景无限。

## 2、公司发展战略

公司结合外部变化环境与公司发展规划，在有效利用现有资源和产业经验，向趋势要发展，抢滩新兴市场；向市场要订单，盘活闲置资产；向管理要效益，提高人均产出，积极主动地推进内涵式增长和外延式发展“双轮驱动”战略，始终“坚定信念、凝聚心力”，推动公司的持续、快速发展。

(1) “创新”谋先。公司始终秉持“好一点，好很多”的企业核心价值观，推进组织创新、管理创新、产品创新和工艺技术创新。公司将以科技为先导，以信息技术为手段，推进智能制造的全面铺开，集结人财物力量，发力减速器总成件的技术难点攻克，最终实现高精度减速器的完全进口替代，同时，与国内外重要整车厂及相关总成企业合作，合力推进新能源车部件及总成件的研制与产业化

(2) “精益”谋实。公司通过供应链的整合、产品与客户结构的优化，以调思想、调结构、调人才，降成本、降库存，省人化的“三调二降一化”为抓手，持续提升公司精益化生产管理水准，提高投入产出比。公司积极推动集团化管理模式的打造，健全多业务单元协同效应，提升资源内循环的有效性。

(3) “转型”谋局。驾驶的智能化、动力的清洁化将是未来汽车发展的趋势。公司利用多年积累的齿轮研制经验，以及与“未来车”发展处于领先地位的国内外车企多年合作关系的基础上，紧跟汽车行业的“智能网联”发展趋势，积极参与相关技术的研发和攻关，以实现在“明日之星”细分业务上的先动竞争优势，巩固公司在本行业领先地位。

## 3、2020 年公司经营计划

公司是全球规模最大的齿轮制造服务供应商，如今主机厂外包趋势愈发突显、小总成和新能源机遇不断、新势力造车风起云涌，均是潜在的新增市场。然而受疫情影响全球政治经济格局尚不明朗，疫情之下挑战与机遇并存，对外公司需加大力度拓展业务，对内需进一步梳理经营管理激发活力，为疫情后汽车行业的复苏做好充足准备。

### （1）SPS体系推广与落地

结合多年的经营经验，公司将全力推进具有自身特色的卓越绩效管理系统 SPS 融入日常经营体系并落地实施。领导力系统尚需进一步提炼，管理信息系统 MIS 和精益生产系统 TPS 两大支柱已经具备一定基础，这三大核心系统将为企业研供产销价值链的良好运营提供强力保障。

### （2）高附加值产品的研发

把握现有自动变、新能源、轨道交通等业务机遇的同时，基于大连环创同步器小总成、江苏双环 CVT 行星排小总成的批量经验，公司将积极进军小总成领域，力争在新的业务模块有所突破，提高单车价值量。此外，公司将拓宽 RV 减速器产品的系列化覆盖及谐波减速器的市场推广。

### （3）优质客户聚焦与业务集中度提升

为确保公司经营稳健，公司不断深挖现有头部客户的资源，提高业务集中度；此外，着眼于全球优质客户的机会把握，积极推动与意向标的公司德国 STP 公司的市场协同，优势互补，将公司打造成为世界一流的齿轮制造厂商。

### （4）信息化管理与经营成效提升

加快 BI 和 MES 系统落地，实现基础数据可视化以发挥分析和指导决策的作用，发挥数字驱动力。MES 在线数据和模块化数据的采集与分析，将有力地改善生产线可动率、在制品周转天数和库存周转天数。通过数字引导科学决策，数字驱动价值实现。

### （5）国际化人才团队建设

不断完善人力资源体系建设，推动各项培训工作实施。运行商学院机制，打造以胜任力为培育方向的管理干部培训系统，创建班组长标准培养机制。通过内培养、外引进等多种途径，不断培养团队的国际化意识、国际化知识结构，引入真才实干、有国际化视野的优秀人才，打造一支与时俱进、在全球化竞争中善于把握机遇和争取主动的队伍。

## 4、可能面对的风险

### （1）宏观经济形势的变化

经济长期向好的趋势依然，但受疫情影响短期增长面临的下行压力增大。在国际经济环境变化复杂的背景下，供给端和需求端均有有利因素与不利因素，自然增长速度可能进一步下降，公司将积极丰富产品线，提升单车价值，深挖优质客户的业务机会，提升市场份额，以降低宏观经济造成的影响。

### （2）行业格局变动风险

对外开放步伐的加大、消费升级趋势的形成，助推了国外车企以多种组织形态进入我国，促使了国人对中高档车的需求大增。这势必引发部件制造商的客户和产品结构变化，要求公司对变化的市场环境做出及时、准确的判断并适时地予以有效响应。为踏上变化的节奏，对公司无论在新旧增长动能的转换、新老

客户结构的优化、现有产能的盘活和调整以及组织管理体系的重塑等方面都提出了挑战。

### （3）企业资源整合风险

公司在实践“地产销”和“走出去”战略的过程中，将会面临国内外经营投资环境的差异与不确定，导致发展规划和实际效果存在一定的差异，同时无论投资设厂、企业收并购等实现公司发展扩张，后期的经营管理所面临的诸多风险存在一定的不可控。此外，加强供应链管理，降低重资产高投入发展模式，提高投入产出比，均需求向更广更深的管理领域付诸更多的努力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年05月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司利润分配严格按照《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关规定执行，分配标准和分配比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，切实维护全体股东利益。利润分配方案获得通过后，公司在规定时间内进行了权益分派实施工作。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2017年年度利润分配方案

公司以权益分派实施时股权登记日的总股本686,534,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

#### 2、2018年年度利润分配方案

公司以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

#### 3、2019年年度利润分配预案

以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

因公司可转换公司债券在转股期内，如公司总股本在权益分派实施前发生变化，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额	分红年度合并	现金分红金额	以其他方式	以其他方式现	现金分红总额	现金分红总额

	(含税)	报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	(如回购股份) 现金分红的金额	金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	(含其他方式)	(含其他方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	30,328,999.17	78,317,060.29	38.73%	0.00	0.00%	30,328,999.17	38.73%
2018 年	41,150,942.40	195,202,097.22	21.08%	0.00	0.00%	41,150,942.40	21.08%
2017 年	41,192,040.00	242,601,119.44	16.98%	0.00	0.00%	41,192,040.00	16.98%

注：上表“2019 年度现金分红金额”是以截止 2020 年 4 月 26 日本报告出具日公司总股本 686,581,090 股扣除公司股权激励回购股份 8,625,000 股、公司集中竞价交易回购股份 18,630,021 股后的总股本 659,326,069 股为基准进行测算的 2019 年度现金分红金额（含税）为 30,328,999.17 元，最终现金分红金额以实际分配情况为准。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.46
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数
现金分红金额（元）（含税）	30,328,999.17
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	30,328,999.17
可分配利润（元）	1,122,231,737.05
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2019 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审（2020）3918 号）审定：2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 78,317,060.29 元，2019 年度母公司净利润 135,868,565.66 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以 2019 年度母公司实现的净利润 10% 提取法定盈余公积金 13,586,856.57 元。截止 2019 年 12 月 31 日，提取法定盈余公积金后 2019 年末公司未分配利润为 1,122,231,737.05 元。2019 年度利润分配预案如下：</p>	

以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

因公司可转换公司债券在转股期内，如公司总股本在权益分派实施前发生变化，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

（注：上表“现金分红金额”是以截止2020年4月26日本报告出具日公司总股本686,581,090股扣除公司股权激励回购股份8,625,000股、公司集中竞价交易回购股份18,630,021股后的总股本659,326,069股为基准进行测算的2019年度现金分红金额（含税）为30,328,999.17元，最终现金分红金额以实际分配情况为准。）

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿及股东叶善群、李绍光、叶继明、玉环市亚兴投资有限公司	避免同业竞争承诺	本人（或本企业）目前没有、将来也不直接或间接从事与三环传动及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与三环传动及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给三环传动造成的经济损失承担赔偿责任。	2009年11月01日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。
	公司全体董事、高级管理人员	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取	本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。若本次公开发行可转换公司债券完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，本人将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确保上市公司的填补回报	2017年03月20日	可转换公司债券存续期间	报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。



		填补措施的承诺	措施能够得到切实履行。(1) 承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；(2) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(3) 承诺对职务消费行为进行约束；(4) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(5) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案 投赞成票；(6) 若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票；(7) 本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如违反所作出的上述承诺或拒不履行上述承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、深交所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担相应补偿责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	978,220,418.54	应收票据	293,140,537.71
		应收账款	685,079,880.83
应付票据及应付账款	793,435,982.48	应付票据	357,608,011.89
		应付账款	435,827,970.59

2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		80,000,000.00	80,000,000.00
应收票据	293,140,537.71	-289,145,862.00	3,994,675.71
应收款项融资		289,145,862.00	289,145,862.00
其他流动资产	251,839,904.07	-80,000,000.00	171,839,904.07
可供出售金融资产	82,000,000.00	-82,000,000.00	
其他权益工具投资		82,000,000.00	82,000,000.00
短期借款	1,171,012,000.00	1,885,734.17	1,172,897,734.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	951,998.10	-951,998.10	
交易性金融负债		951,998.10	951,998.10
其他应付款	75,745,865.53	-3,522,213.12	72,223,652.41
一年内到期的非流动负债	108,829,020.00	110,315.56	108,939,335.56
长期借款	1,017,150,000.00	1,430,279.90	1,018,580,279.90
应付债券	792,466,958.87	95,883.49	792,562,842.36

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：元

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	618,613,062.79	摊余成本	618,613,062.79
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	293,140,537.71	摊余成本	3,994,675.71
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	289,145,862.00
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	685,079,880.83	摊余成本	685,079,880.83
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	59,602,244.72	摊余成本	59,602,244.72
其他流动资产-理财产品	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售类资产）	80,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	80,000,000.00
非交易性权益工具投资	以成本计量（可供出售类资产）	82,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	82,000,000.00
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	1,171,012,000.00	摊余成本	1,172,897,734.17
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计	951,998.10	以公允价值计量且其变动	951,998.10

	入当期损益		计入当期损益	
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	357,608,011.89	摊余成本	357,608,011.89
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	435,827,970.59	摊余成本	435,827,970.59
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	75,745,865.53	摊余成本	72,223,652.41
一年内到期的非流动负债	摊余成本（其他金融负债）	108,829,020.00	摊余成本	108,939,335.56
长期借款	摊余成本（其他金融负债）	1,017,150,000.00	摊余成本	1,018,580,279.90
应付债券	摊余成本（其他金融负债）	792,466,958.87	摊余成本	792,562,842.36
其他非流动负债	摊余成本（其他金融负债）	41,698,760.00	摊余成本	41,698,760.00

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
1) 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金	618,613,062.79			618,613,062.79
应收票据				
按原CAS22列示的余额	293,140,537.71			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新CAS22）		-289,145,862.00		
按新CAS22列示的余额				3,994,675.71
应收账款	685,079,880.83			685,079,880.83
其他应收款	59,602,244.72			59,602,244.72
以摊余成本计量的总金融资产	1,656,435,726.05	-289,145,862.00		1,367,289,864.05
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原CAS22列示的余额				
加：自其他流动资产（原CAS22）转入		80,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		80,000,000.00		80,000,000.00
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				

应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				
加：自应收票据（原CAS22）转入		289,145,862.00		
按新CAS22列示的余额				289,145,862.00
理财产品（其他流动资产）				
按原CAS22列示的余额	80,000,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-80,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				
可供出售金融资产				
按原CAS22列示的余额	82,000,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资		-82,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				
其他权益工具投资				
按原CAS22列示余额				
加：自可供出售类（原CAS22）转入		82,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				82,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	162,000,000.00	209,145,862.00		371,145,862.00
2) 金融负债				
① 摊余成本				
短期借款				
按原CAS22 列示的余额	1,171,012,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		1,885,734.17		
按新CAS22列示的余额				1,172,897,734.17
应付票据	357,608,011.89			357,608,011.89
应付账款	435,827,970.59			435,827,970.59
其他应付款				
按原CAS22列示的余额	75,745,865.53			
减：转出至短期借款（新CAS22）		-1,885,734.17		
减：转出至一年内到期的非流动负债（新CAS22）		-110,315.56		
减：转出至长期借款（新CAS22）		-1,430,279.90		
减：转出至应付债券（新CAS22）		-95,883.49		

按新CAS22列示的余额				72,223,652.41
一年内到期的非流动负债				
按原CAS22列示的余额	108,829,020.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		110,315.56		
按新CAS22列示的余额				108,939,335.56
长期借款				
按原CAS22列示的余额	1,017,150,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		1,430,279.90		
按新CAS22列示的余额				1,018,580,279.90
应付债券				
按原CAS22列示的余额	792,466,958.87			
加：自其他应付款（应付利息）转入		95,883.49		
按新CAS22列示的余额				792,562,842.36
其他非流动负债	41,698,760.00			41,698,760.00
以摊余成本计量的总金融负债	4,000,338,586.88			4,000,338,586.88
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
按原CAS22列示的余额	951,998.10			
减：转出至交易性金融负债		-951,998.10		
按新CAS22列示的余额				
交易性金融负债				
按原CAS22列示余额				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（原CAS22）转入		951,998.10		
按新CAS22列示的余额				951,998.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	951,998.10			951,998.10

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元

项 目	按原金融工具准则计提损失准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备
-----	----------------	-----	------	----------------

	(2018年12月31日)			(2019年1月1日)
应收票据	485,246.09	-275,000.00		210,246.09
应收款项融资		275,000.00		275,000.00
应收账款	43,877,456.89			43,877,456.89
其他应收款	1,333,044.83			1,333,044.83

3、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈培强、朱俊峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	沈培强审计服务的连续年限为4年，朱俊峰审计服务的连续年限为2年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司限制性股票激励计划的实施情况如下：

### 1、限制性股票解锁

2019年4月18日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，基于公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足，根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会同意办理预留限制性股票第一个解锁期相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计47人，申请解锁并上市流通的限制性股票数量为137万股，解锁股份上市日期为2019年5月7日。

2019年10月28日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经满足，根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，同意办理公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激



励对象共计228人，申请解锁并上市流通的限制性股票数量为481.2万股，解锁股份上市日期为2019年11月8日。

## 2、限制性股票回购注销

2019年4月18日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会决议对4名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计25.9万股进行回购注销。本次回购事项已获得公司2019年5月22日召开的2018年年度股东大会审议通过。截至报告期末，上述股份尚未办理完成注销手续。

相关公告	披露日期	公告披露网站查询索引
《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》	2019-04-20	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》	2019-04-20	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于预留限制性股票解锁股份上市流通的提示性公告》	2019-04-30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《2018年年度股东大会决议公告》	2019-05-23	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》	2019-10-30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于限制性股票解锁股份上市流通的提示性公告》	2019-11-05	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
重庆世玛德智能制造有限公司	关联方	向关联方采购商品	生产设备及相关配套设施	以市场公允价格为依据	市场公允价格	5,003.16	6.70%	7,000	否	货币结算	市场公允价格	2019年04月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
重庆世玛德智能制造有限公司	关联方	向关联方销售	自动化专用设	以市场公允价格为依据	市场公允价格	0	0.00%	300	否	货币结算	市场公允价格	2019年04月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

司		商品	备	据								日	.cninfo.com.cn)
重庆世玛德智能制造有限公司	关联方	接受关联方提供的服务	进口设备代理服务	以市场公允价格为依据	市场公允价格	0	0.00%	10	否	货币结算	市场公允价格	2019年04月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙江双环实业股份有限公司	关联方	向关联方租赁房产	租赁办公场所、员工宿舍等	以市场公允价格为依据	市场公允价格	258.81	32.42%	280	否	货币结算	市场公允价格	2019年04月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	5,261.97	--	7,590	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				报告期内,公司日常关联交易金额在2019年度日常关联交易预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏三环齿轮有限公司	2019年04月20日	3,000	2019年12月02日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏三环齿轮有限公司	2019年04月20日	4,000	2019年07月18日	4,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏三环齿轮有限公司	2019年04月20日	4,000	2019年07月31日	4,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏三环齿轮有限公司	2019年04月20日	700	2019年07月29日	700	连带责任保证	6个月	否	否
江苏三环齿轮有限公司	2019年04月20日	4,000	2019年08月06日	4,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏三环齿轮有限公司	2019年04月20日	643	2019年08月27日	643	连带责任保证	6个月	否	否
江苏三环齿轮有限公司	2019年04月20日	666	2019年09月25日	666	连带责任保证	6个月	否	否

江苏双环齿轮有限公司	2019年04月20日	510.5	2019年10月22日	510.5	连带责任保证	6个月	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2019年04月20日	1,000	2019年10月25日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2019年04月20日	7,000	2019年09月17日	7,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2019年04月20日	7,000	2019年10月10日	7,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2019年04月20日	535	2019年12月23日	535	连带责任保证	6个月	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	3,000	2019年04月09日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2019年04月20日	2,000	2019年05月06日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2019年04月20日	2,000	2019年06月05日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2019年04月20日	3,000	2019年10月08日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	10,000	2018年08月03日	10,000	连带责任保证	五年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	3,000	2018年08月31日	3,000	连带责任保证	五年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	950	2018年09月18日	950	连带责任保证	五年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	2,000	2018年10月15日	2,000	连带责任保证	五年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	2,000	2018年10月23日	2,000	连带责任保证	五年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	640	2018年11月09日	640	连带责任保证	五年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	2,140	2018年11月20日	2,140	连带责任保证	五年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	784.98	2018年12月04日	784.98	连带责任保证	五年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	485.02	2018年12月18日	485.02	连带责任保证	五年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	2,000	2019年01月15日		连带责任保证	一年	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	1,000	2019年04月10日		连带责任保证	一年	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	490	2019年01月24日		连带责任保证	一年	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	510	2019年02月14日		连带责任保证	一年	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	490	2019年02月14日		连带责任保证	一年	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	1,000	2019年03月11日		连带责任保证	6个月	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2019年04月20日	694	2019年06月20日		连带责任保证	6个月	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	920	2019年01月23日		连带责任保证	6个月	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	6,962.49	2018年10月30日		连带责任保证	一年	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	263.3	2019年01月03日		连带责任保证	6个月	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	331.36	2019年01月22日		连带责任保证	6个月	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	344	2019年03月01日		连带责任保证	6个月	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	722	2019年03月15日		连带责任保证	6个月	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	706.4	2019年04月01日		连带责任保证	6个月	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2019年04月20日	570.5	2019年04月25日		连带责任保证	6个月	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2018年04月13日	1,000	2019年01月07日		连带责任保证	一年	是	否

江苏双环齿轮有限公司	2019年04月20日	335	2019年05月29日		连带责任保证	6个月	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2019年04月20日	520	2019年06月28日		连带责任保证	6个月	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2019年04月20日	2,000	2019年04月26日		连带责任保证	一年	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2019年04月20日	5,000	2019年05月08日		连带责任保证	一年	是	否
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	2016年04月15日	2,000	2016年06月08日	2,000	连带责任保证	五年	否	否
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	2016年04月15日	2,000	2016年07月14日	2,000	连带责任保证	五年	否	否
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	2016年04月15日	1,000	2016年08月04日		连带责任保证	五年	是	否
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	2016年04月15日	3,000	2016年08月19日		连带责任保证	五年	是	否
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	2016年04月15日	600	2016年09月21日		连带责任保证	五年	是	否
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	2017年03月22日	2,000	2017年08月30日		连带责任保证	五年	是	否
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	2017年03月22日	1,000	2017年09月21日		连带责任保证	五年	是	否
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	2017年03月22日	2,000	2017年09月28日	2,000	连带责任保证	五年	否	否
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	2017年03月22日	1,500	2017年10月17日	1,500	连带责任保证	五年	否	否
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	2017年03月22日	2,000	2017年11月02日	2,000	连带责任保证	五年	否	否
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	2017年03月22日	4,500	2017年12月01日	4,500	连带责任保证	五年	否	否
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	2018年04月13日	2,300	2018年07月10日		连带责任保证	6个月	是	否
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	2018年04月13日	1,600	2018年08月21日		连带责任保证	6个月	是	否
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	2018年04月13日	2,900	2019年03月28日	2,400	连带责任保证	一年	否	否
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	2018年04月13日	1,100	2019年04月19日	1,100	连带责任保证	一年	否	否
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	2019年04月20日	727.8	2019年07月04日	727.8	连带责任保证	五年	否	否
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	2019年04月20日	1,166.21	2019年07月16日	1,166.21	连带责任保证	五年	否	否

双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	2019年04月20日	500.02	2019年08月09日	500.02	连带责任保证	五年	否	否
双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	2019年04月20日	453.83	2019年09月05日	453.83	连带责任保证	五年	否	否
双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	2019年04月20日	1,557.09	2019年09月24日	1,557.09	连带责任保证	五年	否	否
双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	2019年04月20日	987.03	2019年10月14日	987.03	连带责任保证	五年	否	否
双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	2019年04月20日	899.44	2019年10月29日	899.44	连带责任保证	五年	否	否
双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	2019年04月20日	3,176.7	2019年11月11日	3,176.7	连带责任保证	五年	否	否
双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	2019年04月20日	3,359.81	2019年12月10日	3,359.81	连带责任保证	五年	否	否
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	2018年04月13日	2,000	2018年06月15日		连带责任保证	一年	是	否
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	2018年04月13日	3,000	2018年06月27日		连带责任保证	一年	是	否
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	2018年04月13日	400	2018年08月27日		连带责任保证	6个月	是	否
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	2018年04月13日	700	2018年09月29日		连带责任保证	6个月	是	否
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	2018年04月13日	300	2018年10月24日		连带责任保证	6个月	是	否
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	2018年04月13日	155	2018年11月29日		连带责任保证	6个月	是	否
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	2018年04月13日	230	2018年12月27日		连带责任保证	6个月	是	否
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	2018年04月13日	280	2019年01月26日		连带责任保证	6个月	是	否
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	2018年04月13日	180	2019年03月01日		连带责任保证	6个月	是	否
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	2019年04月20日	600	2019年05月24日		连带责任保证	6个月	是	否
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	2019年04月20日	513	2019年10月17日	359.1	连带责任保证	6个月	否	否
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	2019年04月20日	15	2019年11月06日	10.5	连带责任保证	6个月	否	否

重庆神箭汽车传动件有限责任公司	2019年04月20日	208.89	2019年11月26日	146.22	连带责任保证	6个月	否	否
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	2019年04月20日	267.05	2019年12月30日	186.94	连带责任保证	6个月	否	否
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	2019年04月20日	1,500	2019年10月15日	1,500	连带责任保证	一年	否	否
杭州环都贸易有限公司	2018年04月13日	500	2019年02月25日		连带责任保证	6个月	是	否
杭州环都贸易有限公司	2019年04月20日	300	2019年04月23日		连带责任保证	6个月	是	否
杭州环都贸易有限公司	2019年04月20日	4,000	2019年04月18日	4,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2019年04月20日	27,086.45			连带责任保证			
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	2019年04月20日	37,672.07			连带责任保证			
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	2019年04月20日	28,651.06			连带责任保证			
杭州环都贸易有限公司	2019年04月20日	8,200			连带责任保证			
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			250,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				87,142.93
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			250,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				101,585.19
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			250,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				87,142.93
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			250,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				101,585.19
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				28.28%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				4,000				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				4,000				

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	13,900	0	0
合计		13,900	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### 1、股权和债权人权益保护

公司已建立了较为完善的公司法人治理结构，并按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断建立健全内部控制制度，明确股东大会、董事会、监事会及管理层职责权限，形成有效制衡的治理结构，有效控制经营风险，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司股东大会提供网络投票平台，保障股东特别是中小股东对公司重大事项的参与权和表决权。在信息披露方面，公司严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整地披露信息，保障所有股东能够及时获知公司信息。此外，公司通过与投资者多层面、多途径的沟通方式，确保公司与投资者沟通桥梁的畅通，不断提高公司的透明度。公司制定了长期稳定的利润分配政策，持续实施现金分红政策，积极回报广大投资者。



## 2、客户和供应商权益保护

公司重视与供应商、客户的互惠共赢关系，以诚实守信作为企业发展之基，充分尊重并保护客户、供应商的合法权益，与客户、供应商建立长期、紧密、稳定的合作关系。公司时刻关注客户需求，全力做好客户服务工作，持续提升售后服务体系建设，根据客户反馈对产品质量、服务水平等方面不断改善，努力为客户提供优质的产品与服务。公司与供应商保持长期战略合作伙伴关系，不断优化采购机制和供应链，建立公平、公正的评估体系，严格执行公开招标和阳光采购，严防舞弊，对于核心供应商实行技术信息帮扶与协同，为供应商创造良好的竞争环境。

## 3、环境保护

公司倡导绿色制造和节能环保，长期坚持清洁生产，致力于建设高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，打造资源集约型、环境友好型企业。公司通过对生产工艺技术革新、资源整合、逐步淘汰落后设备、生产线改造以及改进环保技术等，不断创新举措推动节能减排，降低制造和使用过程对能源的使用量以及污染物的产生和排放，进一步节约能源和保护环境，实现环境与经济效益双赢。多年来，公司在环境保护方面的努力，赢得了各级环保部门的肯定，并荣获了“浙江省绿色企业”和国家“绿色工厂”称号。

## 4、社会公益

公司积极投身社会公益，时刻不忘回馈社会，在当地经济和行业发展、教育和文化事业、公共设施建设、环境建设及慈善事业等领域，通过多种形式的捐资、扶持给予支持。公司设立“三环爱心基金”，以扶难助学、扶危济困为宗旨，主动承担社会责任。爱心基金主要是给予因家庭发生重大变故陷入困境的公司员工以及公司所在地一些贫困生进行帮扶，2019年爱心基金共为三十多位困难个人提供了帮扶。此外，公司工会每年会积极参与当地有关部门组织的各种社会公益活动，如给养老院孤寡老人、农村贫困老人、清洁工等送慰问金及生活用品。公司还设立了三环慈善冠名基金支持玉环市慈善事业，每年捐赠部分善款用于当地社会慈善公益救助。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

名称									
浙江三环传动机械股份有限公司	COD	有组织排放	1	沙门镇双环产业园	120mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996新污染源三级	3.892t/a	5.11t/a	无
浙江三环传动机械股份有限公司	氨氮	有组织排放	1	沙门镇双环产业园	15mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996新污染源三级	0.195t/a	0.77t/a	无
浙江三环传动机械股份有限公司	氮氧化物	有组织排放	29	沙门镇双环产业园	0.98mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996新污染源二级	1.289t/a	1.289t/a	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

废水：公司具备处理能力为400吨/天的污水处理设施，处理工艺为：沉砂+隔油+调节+混凝沉淀+气浮+酸化+好氧+沉淀+排放组成，水质达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准后纳管排放，报告期间设施运行稳定。

废气：废气处理设施29套，处理工艺主要为：文丘里喷淋+油烟净化装置，废气达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996新污染源二级后排放。报告期内公司加强管理，严格按照相关要求定期委外进行监测，监测结果显示均达标。

噪声：公司主要噪声大设备为空压机，空压机都有隔音降噪设施，生产期间噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 三类标准，委托监测都符合排放标准。

固废：公司危废仓库执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18598-2001；一般固废和处置执行《一般工业固废贮存、处置污染控制标准》GB18599-2001；固废仓库均采取了防腐防渗、防雨、防泄漏措施，仓库内固废均分类存放，危废委托有资质单位进行处置。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

在项目建设上，公司严格按照有关环保制度的要求执行，现有建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批并获得相应的批复。

#### 突发环境事件应急预案

为正确应对和有序处置突发性环境污染事故，建立健全环境污染事故应急机制，提高公司应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，防止或缓解突发环境污染事故给周围群众的生命财产和安全造成伤害，并能在事故后迅速有效的控制与处理，防止污染事态的扩大化，将环境污染事故造成的影响控制到最低，公司制定了《浙江三环传动机械股份有限公司沙门厂区突发环境时间应急预案》（环保局备案号331021-2020-06-03），建立了应急响应小组并配备了相应的应急设施合装备，明确应急管理机构及职责以及突发事故下现场处置和救援方案。每年按应急预案定期进行演练，对突发环境事件组织有限救援，减

小环境影响。

环境自行监测方案

公司每年依据国家法律法规要求，编制环境自行监测方案，针对废水、废气、噪声等污染物委托第三方进行监测，监测信息包括：废气排放口的大气污染物、废水排放口的水污染物、厂界噪声等，监测结果及自行监测方案在全国平台上传发布。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、股权收购

2019年7月31日，公司与 VVP Vermögensverwaltung Plettenberg GmbH & Co. KG 签署《收购意向书》，公司将通过现金支付方式收购 VVP Vermögensverwaltung Plettenberg GmbH & Co. KG 所持有的 STP Schmiedetechnik Plettenberg GmbH & Co. KG 和 WTP Werkzeugtechnik Plettenberg GmbH & Co. KG 各 81% 股权。

### 2、回购股份

公司于2019年9月23日召开的第五届董事会第八次会议和2019年10月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过7.7元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

相关公告	披露日期	公告披露网站查询索引
《关于签署股权收购意向书的公告》	2019-08-02	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第五届董事会第八次会议决议公告》、《关于回购公司股份的方案》	2019-09-24	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2019年第二次临时股东大会决议公告》	2019-10-17	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《回购报告书》	2019-10-23	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于首次回购公司股份的公告》	2019-11-26	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 1、对外投资参与设立杭州好奇号股权投资合伙企业（有限合伙）

公司于2019年5月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》，公司对外投资参与设立杭州好奇号股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业出资总额为人民币5,100万元，其中公司作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币1,000万元，出资比例为19.61%。

## 2、对外投资参与设立杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙）

公司于2019年10月21日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》，公司对外投资参与设立杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙），该合伙企业出资总额为人民币15,152万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000万元，出资比例为6.5998%。

相关公告	披露日期	公告披露网站查询索引
《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》	2019-05-25	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》	2019-10-22	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	136,339,915	19.86%				-5,714,500	-5,714,500	130,625,415	19.03%
3、其他内资持股	136,339,915	19.86%				-5,714,500	-5,714,500	130,625,415	19.03%
境内自然人持股	136,339,915	19.86%				-5,714,500	-5,714,500	130,625,415	19.03%
二、无限售条件股份	550,201,305	80.14%				5,723,021	5,723,021	555,924,326	80.97%
1、人民币普通股	550,201,305	80.14%				5,723,021	5,723,021	555,924,326	80.97%
三、股份总数	686,541,220	100.00%				8,521	8,521	686,549,741	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、可转换公司债券转股

报告期内，公司可转换公司债券“双环转债”转换为公司股票数量共计8,521股。

#### 2、股权激励限制性股票解锁

报告期内，基于公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，公司为47名符合条件的激励对象办理解锁股票事宜，解锁股票数量合计1,370,000股，解锁股票上市流通日期为2019年5月7日。

报告期内，基于公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，公司为228名符合条件的激励对象办理解锁股票事宜，解锁股票数量合计4,812,000股，解锁股份上市日期为2019年11月8日。

#### 3、高管股份变动

报告期内，按照证监会、深交所关于董事、监事及高级管理人员股份管理的相关规定，公司董事、监事及高级管理人员所持股份根据其任职情况在报告期内发生相应比例的解锁或锁定。

#### 4、股权激励限制性股票回购注销

报告期内，公司决议对部分离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计259,000股进行回

购注销。截至本报告期末，该回购股份尚未办理完股份注销手续。因此，上述股份变动情况表中未包含因回购注销导致股份减少的情况。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁事项已获公司2019年4月18日召开的第五届董事会第四次会议审议和第五届监事会第三次会议审议通过。

2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项已获公司2019年4月18日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议以及2019年5月22日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。

3、关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁事项已获公司2019年10月28日召开的公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁股份已办理完成股份解锁事宜，解锁股份于2019年5月7日起上市。

2、公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁股份已办理完成股份解锁事宜，解锁股份于2019年11月8日起上市。

2、截止报告期末，公司回购注销4名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计259,000股事宜尚未办理完成股份注销手续。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年9月23日召开的第五届董事会第八次会议和2019年10月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过7.7元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

根据上述决议，公司于2019年11月25日至2020年2月5日期间，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2020年2月5日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计18,630,021股，占公司总股本2.71%，最高成交价为5.98元/股，最低成交价为4.94元/股，成交总金额为101,814,304.26元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司总股本因可转换公司债券转股、股权激励回购等事项发生变动，故报告期的每股收益和每股净资产均按照最新股本计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴长鸿	44,976,744			44,976,744	高管锁定股	高管锁定股遵循董监高股份管理相关规定解锁
李绍光	32,324,640			32,324,640	高管锁定股	高管锁定股遵循董监高股份管理相关规定解锁
蒋亦卿	21,836,430			21,836,430	高管锁定股	高管锁定股遵循董监高股份管理相关规定解锁
陈剑峰	20,494,080			20,494,080	高管锁定股	高管锁定股遵循董监高股份管理相关规定解锁
李水土	721,875	75,000	-150,000	646,875	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股遵循董监高股份管理相关规定解锁/股权激励限售股遵循公司2017年股权激励计划有关规定解锁
耿帅	710,400	75,000	-150,000	635,400	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股遵循董监高股份管理相关规定解锁/股权激励限售股遵循公司2017年股权激励计划有关规定解锁
叶松	613,425	254,475	-329,475	538,425	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股遵循董监高股份管理相关规定解锁/股权激励限售股遵循公司2017年股权激励计划有关规定解锁
张靖	488,250	67,500	-135,000	420,750	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股遵循董监高股份管理相关规定解锁/股权激励限售股遵循公司2017年股权激励计划有关规定解锁
王佩群	262,500	105,000	-105,000	262,500	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股遵循董监高股份管理相关规定解锁/股权激励限售股遵循公司2017年股权激励计划有关规定解锁
董美珠	264,571			264,571	高管锁定股	高管锁定股遵循董监高股份管理相关规定解锁

其他限售股股东	13,647,000	70,000	-5,492,000	8,225,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股遵循董监高股份管理相关规定解锁/股权激励限售股遵循公司2017年股权激励计划有关规定解锁
合计	136,339,915	646,975	-6,361,475	130,625,415	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司因实施股权激励计划、可转换公司债券转股导致公司股份总数发生变化。

报告期内，公司股东结构、资产和负债结构未发生重大变动。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,747	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,459	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴长鸿	境内自然人	8.73%	59,968,992		44,976,744	14,992,248	质押	34,781,999
叶善群	境内自然人	6.87%	47,142,800		0	47,142,800	质押	19,399,999
李绍光	境内自然人	6.28%	43,099,520		32,324,640	10,774,880	质押	29,799,000
玉环市亚兴投资有限公司	境内非国有法人	6.27%	43,028,400		0	43,028,400	质押	23,620,000
蒋亦卿	境内自然人	4.24%	29,115,240		21,836,430	7,278,810	质押	12,000,000



陈菊花	境内自然人	4.02%	27,585,440		0	27,585,440		
陈剑峰	境内自然人	3.98%	27,325,440		20,494,080	6,831,360		
叶继明	境内自然人	3.89%	26,725,440		0	26,725,440	质押	9,533,000
吕圣初	境内自然人	2.33%	16,012,270		0	16,012,270	质押	3,499,999
浙江双环传动机械股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.56%	10,690,517	10,690,517	0	10,690,517		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	报告期内无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、叶善群和陈菊花是夫妻关系，吴长鸿为其大女婿，陈剑峰为其二女婿，蒋亦卿为其三女婿。</p> <p>2、叶继明为叶善群之侄子，李绍光为叶善群之外甥。</p> <p>3、叶善群和陈菊花合计持有玉环市创信投资有限公司 55.56% 的股权，玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司 84.17% 的股权。</p> <p>4、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
叶善群	47,142,800	人民币普通股	47,142,800					
玉环市亚兴投资有限公司	43,028,400	人民币普通股	43,028,400					
陈菊花	27,585,440	人民币普通股	27,585,440					
叶继明	26,725,440	人民币普通股	26,725,440					
吕圣初	16,012,270	人民币普通股	16,012,270					
吴长鸿	14,992,248	人民币普通股	14,992,248					
李绍光	10,774,880	人民币普通股	10,774,880					
浙江双环传动机械股份有限公司回购专用证券账户	10,690,517	人民币普通股	10,690,517					
重庆机电控股集团信博投资管理有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
李瑜	9,714,262	人民币普通股	9,714,262					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、叶善群和陈菊花是夫妻关系，吴长鸿为其大女婿，陈剑峰为其二女婿，蒋亦卿为其三女婿。</p> <p>2、叶继明为叶善群之侄子，李绍光为叶善群之外甥，李瑜为李绍光之子。</p> <p>3、叶善群和陈菊花合计持有玉环市创信投资有限公司 55.56% 的股权，玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司 84.17% 的股权。</p>							

	4、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司不存在绝对控股或相对控股的控股股东，吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿签署一致行动协议，共同成为公司实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴长鸿	本人	中国	否
陈菊花	本人	中国	否
陈剑峰	本人	中国	否
蒋亦卿	本人	中国	否
叶善群	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	吴长鸿先生，现任本公司董事长、总经理。 陈菊花女士，已退休。 陈剑峰先生，现任本公司监事、公司浙江事业部运营副总。 蒋亦卿先生，现任本公司董事、副总经理。 叶善群先生，已退休。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：叶善群为陈菊花之配偶，根据《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，叶善群为公司实际控制人吴长鸿、蒋亦卿、陈菊花、陈剑峰四人的法定一致行动人。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2202号）文核准，公司于2017年12月25日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。公司可转债于2018年1月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“双环转债”，债券代码“128032”，转股时间为2018年6月29日至2023年12月25日期间。截至报告期末，公司可转债转股价历次调整情况如下：

1、公司可转债初始转股价格为10.07元/股，因公司于2018年5月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记，新增股本286万股。根据可转债相关规定，双环转债的转股价格于2018年5月2日起由原10.07元/股调整为10.05元/股。调整后的转股价格自2018年5月2日起生效。

2、公司实施2017年年度权益分派，向全体股东每10股派0.6元人民币现金，除权除息日为2018年6月8日。根据可转债相关规定，双环转债的转股价格于2018年6月8日起由原10.05元/股调整为9.99元/股。调整后的转股价格自2018年6月8日起生效。

3、公司实施2018年年度权益分派，向全体股东每10股派0.6元人民币现金，除权除息日为2019年6月6日。根据可转债相关规定，双环转债的转股价格于2019年6月6日起由原9.99元/股调整为9.93元/股。调整后的转股价格自2019年6月6日起生效。

### 二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额 (元)	累计转股金 额(元)	累计 转股 数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
双环转债	2018年06月29日	10,000,000	1,000,000,000.00	157,400.00	8,521	0.00%	999,842,600.00	99.98%

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	国信证券股份有限公司	国有法人	1,001,483	100,148,300.00	10.02%
2	吴长鸿	境内自然人	659,676	65,967,600.00	6.60%
3	中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	584,211	58,421,100.00	5.84%
4	全国社保基金一零零二组合	其他	355,209	35,520,900.00	3.55%
5	招商康泰综合指数固定收益型养老金产品－上海浦东发展银行股份有限公司	其他	354,830	35,483,000.00	3.55%
6	中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金	其他	283,949	28,394,900.00	2.84%
7	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	其他	250,000	25,000,000.00	2.50%
8	兴业全球基金－兴业银行－兴业财富资产管理有 限公司	其他	242,572	24,257,200.00	2.43%
9	全国社保基金二一五组合	其他	223,346	22,334,600.00	2.23%
10	全国社保基金二零九组合	其他	220,256	22,025,600.00	2.20%

### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

参见本报告”第十一节、公司债券相关情况“相关内容。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
吴长鸿	董事长、总经理	现任	男	51	2006年06月10日	2021年09月17日	59,968,992				59,968,992
耿 帅	董事	现任	男	44	2015年01月15日	2021年09月17日	847,200				847,200
	副总经理	现任			2020年04月26日	2021年09月17日					
	常务副总经理	任免			2015年09月17日	2020年04月26日					
李水土	董事、副总经理	现任	男	46	2007年11月30日	2021年09月17日	862,500				862,500
蒋亦卿	董事、副总经理	现任	男	41	2006年06月10日	2021年09月17日	29,115,240				29,115,240
张 靖	董事	现任	男	43	2015年09月17日	2021年09月17日	561,000				561,000
张 琦	董事	现任	男	36	2017年01月09日	2021年09月17日	180,000				180,000
蔡 宁	独立董事	现任	男	57	2016年05月06日	2021年09月17日					
张国昀	独立董事	现任	男	45	2018年09月17日	2021年09月17日					
陈不非	独立董事	现任	男	60	2019年09月16日	2021年09月17日					
董美珠	监事	现任	女	52	2007年11月30日	2021年09月17日	352,762				352,762
李绍光	监事	现任	男	65	2007年11月30日	2021年09月17日	43,099,520				43,099,520
陈剑峰	监事	现任	男	49	2006年06月10日	2021年09月17日	27,325,440				27,325,440
周志强	监事	现任	男	29	2015年09月17日	2021年09月17日	150,000				150,000
杨东坡	监事	现任	男	33	2017年01月09日	2021年09月17日	150,000				150,000
王佩群	副总经理、财务总监	现任	男	47	2017年06月15日	2021年09月17日	350,000				350,000
陈海霞	副总经理	现任	女	36	2019年04月15日	2021年09月17日	140,000				140,000
					2019年04月18日	2021年09月17日					
Min Zhang	常务副总经理	现任	男	50	2020年04月26日	2021年09月17日					
叶 松	原副总经理、董事会秘书	离任	男	50	2011年01月18日	2019年04月17日	717,900		-104,400		613,500
Ming Zhang	原副总经理	离任	男	60	2017年03月20日	2019年04月17日					

刘赫	原独立董事	离任	男	77	2013年04月20日	2019年09月16日					
合计	--	--	--	--	--	--	163,820,554	0	-104,400		163,716,154

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
Ming Zhang	副总经理	解聘	2019年04月17日	因个人原因
叶松	副总经理、董事会秘书	解聘	2019年04月17日	因工作安排原因
刘赫	独立董事	任期满离任	2019年09月16日	因任期届满六年离任，离任生效日自公司于2019年9月16日选举新产生独立董事起生效。
耿帅	常务副总经理	任免	2020年04月26日	因工作调整，职务由常务副总经理变更为副总经理。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

吴长鸿先生，1969年12月出生，中国国籍，工商管理硕士，资深工程师。2005年8月任浙江双环传动机械有限公司（2006年6月整体变更为股份公司）执行董事、总经理，2006年6月至今担任本公司董事长、总经理，同时兼任子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事长、子公司双环传动国际投资有限公司董事、浙江双环实业股份有限公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事。2017年，先后当选为玉环市第十六届人大代表、台州市第五届人大代表，浙江省第十三届人大代表。

耿帅先生，1976年11月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位。曾任杭州意锐企业管理顾问有限公司总经理、浙江大学城市学院任教师、本公司总经理助理兼运营总监。2015年9月至2020年4月担任公司常务副总经理、运营总监。2015年1月至今担任本公司董事，2020年4月至今担任本公司副总经理，同时兼任参股公司重庆世玛德智能制造有限公司董事、子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事、子公司江苏双环齿轮有限公司董事、子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司董事长。

李水土先生，1974年6月出生，中国国籍，本科学历。曾任浙江双环齿轮股份有限公司生产计划部部长、浙江双环控股集团股份有限公司生产计划部部长、副总经理、子公司江苏双环齿轮有限公司执行董事、子公司杭州环都贸易有限公司执行董事、本公司监事。2013年至今担任本公司浙江事业部总经理，2007年11月至今担任本公司董事、副总经理，同时兼任子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司董事。

蒋亦卿先生，1979年12月出生，中国国籍，大专学历。曾任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、浙江双环控股集团股份有限公司销售部部长、子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。2006年6月至今担任本公司董事、副总经理，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事长、孙子公司大连环创精



密制造有限公司董事长。

张靖先生，1977年11月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位。曾任职于抚顺新抚钢铁有限责任公司、诺迈士（韩国）科技有限公司、重庆铁马工业集团有限公司。2013年6月至今先后担任本公司研发部部长、精密传动智能制造中心总经理、机械研究院院长，2015年9月至今担任本公司董事。

张琦先生，1984年9月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位。曾任韩国国立庆尚大飞行器部件技术研究所任高级研究员、本公司研发部研究人员。现任本公司机械研究院试验技术中心主任，2017年1月至今担任本公司董事。

蔡宁先生，1963年2月出生，中国国籍，现任浙江大学公共管理学院教授、博士生导师，兼任浙江省公共政策研究院副院长、道明光学股份有限公司独立董事、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事，2016年5月至今担任本公司独立董事。

张国昀先生，1975年10月出生，中国国籍，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、浙江省“151”中青年人才、注册会计师、国际内审师。现担任浙江省财政厅教授级高级会计师评委、浙江省管理会计专家咨询委员会委员、浙江大学、浙江财经大学、浙江理工大学、浙江工商大学硕士生导师。现任中国浙江圣达集团副总裁，同时兼任远信工业股份有限公司独立董事、浙江德斯泰新材料股份有限公司独立董事，浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事，易点天下网络科技股份有限公司独立董事，2018年9月至今担任本公司独立董事。

陈不非，男，1960年12月出生，中国国籍，本科学历。曾任职于浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源局，2000年12月以来，历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任浙江银轮机械股份有限公司副董事长，兼任山东银轮热交换系统有限公司董事、浙江圣达生物药业股份有限公司董事、上海银轮普锐汽车环保技术有限公司董事长、湖北宇声环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、皮尔博格银轮排放技术（上海）有限公司副董事长、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事，2019年9月至今担任本公司独立董事。

董美珠女士，1968年11月出生，中国国籍，大专学历。曾任浙江双环控股集团股份有限公司项目部经理、本公司项目部经理、总经办主任。2007年11月至今担任本公司监事会主席，同时兼任参股公司玉环市双环小额贷款有限公司董事，2016年12月担任玉环县党代表。

李绍光先生，1955年7月出生，中国国籍，大专学历，经济师职称。曾任玉环县振华齿轮厂副董事长、台州齿轮厂副董事长、本公司董事。现任浙江双环实业股份有限公司副董事长、玉环市亚兴投资有限公司董事、玉环市创信投资有限公司董事，2007年11月至今担任本公司监事。

陈剑峰先生，1971年3月出生，中国国籍，大专学历。曾任本公司采购部副部长、监事会主席，现任本公司浙江事业部运营副总助理，2007年11月至今担任本公司监事。

周志强先生，1991年7月出生，中国国籍，研究生学历。曾任本公司董事长秘书、双环产业园项目建设负责人、浙江事业部总经理助理兼营销中心总监、基建部部长。现任本公司浙江事业部营销副总，2015年9月至今担任本公司职工监事。

杨东坡先生，1987年10月出生，中国国籍，研究生学历、中级工程师。曾任本公司项目工程师、车间主任助理、厂长助理、副厂长、运营中心总调室主任、分厂厂长。现任子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司副总经理兼分厂厂长，2017年1月至今担任本公司监事。

MIN ZHANG (张民)，男，1970年7月出生，德国国籍，研究生学历。2001年12月至2004年3月，在德国斯图加特大学机床研究所任切削技术组研究职员。2004年4月至2015年4月，曾先后在德国马勒滤清器系统有限公司、奥地利TCM国际刀具咨询与管理集团、大众汽车自动变速器（大连）有限公司任职。2015年5月至2019年5月曾在吉利汽车集团担任宁波上中下自动变速器有限公司（吉利动力总成春晓DCT制造基地）总经理并先后兼任吉利长兴自动变速器项目总监、吉利汽车集团动力总成制造公司副总经理等职，2020年4月起担任本公司常务副总经理。

王佩群女士，1973年11月出生，中国国籍，硕士，高级会计师。曾任中国博奇（日本上市，东证 1412）浙江公司任副总经理、浙江华策影视股份有限公司任财务副总监、汉鼎宇佑集团有限公司任财务总监、汉鼎宇佑互联网股份有限公司任董事、执行总经理、财务总监等职务。2017年6月至今担任本公司副总经理、财务总监，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事。

陈海霞女士，1984年6月出生，中国国籍，本科学历。曾任本公司销售中心国际贸易部业务专员、销售中心国际贸易部先后任副部长、部长、本公司浙江事业部任副总经理，2019年4月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴长鸿	玉环市亚兴投资有限公司	董事	2007年08月20日		否
李绍光	玉环市亚兴投资有限公司	董事	2007年08月20日		否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

吴长鸿	浙江双环实业股份有限公司	董事	2000年01月24日		否
吴长鸿	双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	董事长	2016年12月26日		否
吴长鸿	双环传动国际有限公司	董事	2017年06月27日		否
耿帅	重庆世玛德智能制造有限公司	董事	2016年04月26日		否
耿帅	双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	董事	2016年12月26日		否
耿帅	重庆神箭汽车传动件有限责任公司	董事长	2017年07月13日		否
耿帅	江苏双环齿轮有限公司	董事	2019年03月15日		否
李水土	重庆神箭汽车传动件有限责任公司	董事	2017年07月13日		否
蒋亦卿	大连环创精密制造有限公司	董事长	2018年07月26日		否
蒋亦卿	江苏双环齿轮有限公司	董事长	2019年03月15日		否
董美珠	玉环市双环小额贷款有限公司	董事	2013年08月05日		否
李绍光	浙江双环实业股份有限公司	副董事长	2000年01月24日		是
李绍光	玉环市创信投资有限公司	董事	2017年10月31日		否
杨东坡	双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	副总经理、厂长	2019年10月14日		是
王佩群	江苏双环齿轮有限公司	董事	2019年03月15日		否
蔡宁	浙江大学	教授	2001年12月01日		是
蔡宁	浙江晨光电缆股份有限公司	独立董事	2016年03月01日		是
蔡宁	道明光学股份有限公司	独立董事	2017年08月03日		是
张国昀	远信工业股份有限公司	独立董事	2016年12月23日		是
张国昀	浙江德泰新材料股份有限公司	独立董事	2016年11月29日		是
张国昀	浙江省新能源投资集团股份有限公司	独立董事	2019年11月26日		是
张国昀	易点天下网络科技股份有限公司	独立董事	2019年03月28日		是
张国昀	中国浙江圣达集团	副总裁	2020年02月18日		是
陈不非	浙江银轮机械股份有限公司	副董事长	2011年07月21日		是
陈不非	山东银轮热交换系统有限公司	董事	2013年12月28日		否
陈不非	浙江圣达生物药业股份有限公司	董事	2013年12月01日		否
陈不非	上海银轮普锐汽车环保技术有限公司	董事长	2014年02月17日		否
陈不非	湖北宇声环保科技有限公司	董事	2014年08月11日		否
陈不非	上海银轮投资有限公司	总经理	2015年07月28日		否
陈不非	皮尔博格银轮排放技术（上海）有限公司	副董事长	2017年09月18日		否
陈不非	浙江天台祥和实业股份有限公司	独立董事	2019年08月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会议事规则》等制度制订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并按照相关规定履行审批程序。

在公司任职的董事、监事和高级管理人员严格按照公司薪酬制度领取薪酬，根据其工作岗位、工作能力、业绩指标与管理指标完成情况以及结合行业薪酬水平综合确定薪酬。公司独立董事津贴依据股东大会审议通过的《独立董事津贴制度》规定，每人每年6万元（税前），按季发放，独立董事出席公司董事会、股东大会所产生的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴长鸿	董事长、总经理	男	51	现任	127.74	否
耿 帅	董事、常务副总经理	男	44	现任	73.39	否
李水土	董事、副总经理	男	46	现任	77.37	否
蒋亦卿	董事、副总经理	男	41	现任	63.81	否
张 靖	董事	男	43	现任	94.34	否
张 琦	董事	男	36	现任	40.13	否
蔡 宁	独立董事	男	57	现任	6	否
张国昀	独立董事	男	45	现任	6	否
陈不非	独立董事	男	60	现任	1.5	否
董美珠	监事	女	52	现任	58.96	否
李绍光	监事	男	65	现任	0	是
陈剑峰	监事	男	49	现任	36.83	否
周志强	监事	男	29	现任	39.81	否
杨东坡	监事	男	33	现任	48	否
王佩群	副总经理、财务总监	女	47	现任	64.24	否
陈海霞	副总经理、董事会秘书	女	36	现任	43.93	否
刘 赓	原独立董事	男	77	离任	4.5	否
叶 松	原副总经理、董事会秘书	男	50	离任	9.32	否
Ming Zhang	原副总经理	男	60	离任	0	否
合计	--	--	--	--	795.87	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
耿帅	董事、副总经理					300,000	150,000		4.60	150,000
李水土	董事、副总经理					300,000	150,000		4.60	150,000
张靖	董事					270,000	135,000		4.60	135,000
张琦	董事					105,000	45,000		5.40	60,000
王佩群	副总经理、财务总监					245,000	105,000		5.40	140,000
陈海霞	副总经理、董事会秘书					140,000	60,000		5.40	80,000
合计	--	0	0	--	--	1,360,000	645,000	0	--	715,000

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,536
主要子公司在职员工的数量（人）	2,042
在职员工的数量合计（人）	4,578
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,578
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,479
销售人员	114
技术人员	480
财务人员	62
行政人员	443
合计	4,578
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士研究生学历	7
硕士研究生学历	62
本科学历	569
大专学历	1,164
大专以下学历	2,776
合计	4,578

## 2、薪酬政策

结合国家相关法律法规,公司建立了完善的绩效考核和薪酬管理体系。根据年度经营目标,公司对各部门年度内应完成的主要工作任务进行分解并提炼出关键绩效指标,按照规定的程序和方法对关键绩效指标完成情况进行月度、年度考核评价,并以此作为确定员工考评、晋升的主要依据。公司通过采取以绩效为导向的薪酬政策,充分调动员工工作积极性,将员工个人利益与企业利益相结合,实现公司与员工的共同发展。

## 3、培训计划

人才梯队建设一直是公司长期战略发展的重要组成部分,随着公司规模的不不断扩大,对人才的需求更加迫切。公司根据经营发展需要制定年度培训计划,设定多种形式的培训课题,将职业道德、企业文化、专业知识、技能培养、团队建设贯穿于整个培训过程中,通过对员工多方位的培训,最大限度激发员工潜能,拓宽其职业发展通道,提升员工业务能力和综合素质。除内部培训外,公司通过校企合作模式,为员工创造更多学历教育和继续教育机会,培养更多优秀人才,从而推动公司整体人才梯队建设。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及监管部门规章制度的要求，不断建立和完善公司治理结构。报告期内，公司结合自身实际情况，根据相关法律法规的要求，对《公司章程》、《内部审计制度》等内控制度进一步修订和完善，持续提升公司规范运作水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合相关法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、关于股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并通过网络投票等方式，为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并能充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开股东会三次，均由董事会召集召开，并聘请律师现场见证，会议决议均及时在指定的信息披露媒体予以披露，确保全体股东的知情权。

#### 2、关于董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的选聘程序选举董事。公司董事会现任董事共九名，其中三名为独立董事。报告期内，公司全体董事均能够按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的要求，勤勉尽责履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议董事会各项议案，对有关事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

#### 3、关于监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定的选聘程序选举监事，公司现任监事共五名，其中三名为职工代表监事。报告期内，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真的履行监督职责，对公司重大事项、财务状况等合法、合规性进行监督，维护公司股东的合法权益。

#### 4、关于股东

公司大股东能够严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

公司拥有独立的业务及自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与大股东分开。

#### 5、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者进行沟通交流，致力于员工、客户、供应商等各方利益的协调平衡，共同推动公司的持续、稳定、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全独立运作，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 1、业务独立情况

公司业务结构完整，拥有独立的采购、生产、销售、研发体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在业务方面需要依赖实际控制人或其他关联方的情形，也不存在实际控制人直接或间接干预公司经营运作的情形，与实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争。

#### 2、资产独立情况

公司资产权属明晰，拥有独立的生产经营场所以及业务和生产必需的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在实际控制人及其控制的其他企业占用或支配公司资产的情形。

#### 3、人员独立情况

公司在劳动、人事、薪酬等方面已形成完整的人力资源管理体系，独立于实际控制人及其控制的企业。公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生，不存在实际控制人及其他关联方干涉公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

#### 4、机构独立情况

公司组织机构体系健全，机构及生产经营场所与实际控制人及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。

#### 5、财务独立情况

公司设立独立的财务管理部门，配备专职财务人员，拥有独立的银行账户，并建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司作为独立纳税人，独立进行纳税申报及履行纳税义务。公司不存在与实际控制人共用银行账户、混合纳税或大股东干预公司资金使用的情形。



### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	40.31%	2019 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 23 日	《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-038）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.92%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-067）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.54%	2019 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 17 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-075）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蔡宁	8	2	6	0	0	否	0
张国昀	8	2	6	0	0	否	1
陈不非	3	0	3	0	0	否	0
刘赫	5	2	3	0	0	否	1

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真履行职责，对公司董事会审议的各项议案认真审阅，并就有关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东利益。此外，独立董事与公司董事、高管等人员保持密切联系，深入了解公司生产经营、财务状况及内部控制等情况，定期关注公司有关重大事项的进展情况，为公司发展规划、经营管理等方面提出专业意见和建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。报告期内，各委员会按照有关法律法规、规范性文件及公司各委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会委员认真履行职责，听取管理层对公司生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报，指导内部审计部门开展内部审计工作，审阅内审部门提交的年度、季度工作计划和审计报告，对公司相关财务报告、内部控制、聘任审计机构等事项进行审议，就年度审计工作与审计机构积极沟通交流，确保公司财务审计工作顺利开展，认真履行审计委员会职责。

### 2、战略与投资委员会

报告期内，战略与投资委员会与公司管理层积极沟通，及时了解公司整体运营情况，关注行业发展趋势，对公司未来发展规划、相关投资事项等进行深入研究分析并给予建议。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员业绩考核、薪酬发放情况进行审核和监督，对公司股权激励计划相应解锁期解锁情况进行审查。

### 4、提名委员会

报告期内，提名委员会对公司董事、高级管理人员候选人的教育背景、任职经验、专业能力等进行认

真审阅，并对选聘程序、选择标准等进行审核并提出建议，确保公司董事、高级管理人员的选聘工作能够顺利进行。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学、完善的高级管理人员绩效考核体系与激励机制，对高级管理人员实行目标责任制考核，按照月度和年度相结合进行考评，并根据高级管理人员的业绩指标、管理指标及公司的效益情况，综合考评确定年终绩效奖金，将高级管理人员的个人收益与公司业绩直接挂钩。同时，公司通过实施股权激励计划，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干，注重企业长期利益，实现企业持续稳健发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、具有以下特征的缺陷，公司定性为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理层任何性质的舞弊行为；（2）已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正；（3）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（4）注册	1、非财务报告缺陷认定定性标准主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，具体如下：（1）如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标,公司定性为一般缺陷；（2）如果

	<p>会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（5）审计委员会对公司披露的财务报告及财务报告的内部控制的监督失效；（6）其他可能严重影响报表使用者正确判断的缺陷。2、具有以下特征的缺陷，公司定性为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内部控制缺陷，公司定性为一般缺陷。</p>	<p>缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标，公司定性为重要缺陷；（3）如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标，公司定性为重大缺陷。2、当出现以下情形，公司认定为非财务报告内部控制重大缺陷：（1）公司缺乏民主决策程序或决策不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；（2）违反国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；（3）管理人员或关键技术人员纷纷流失；（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（6）媒体频现公司负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷定量标准：（1）潜在错报金额&gt;合并报表利润总额的 10%；（2）潜在错报金额&gt;合并报表资产总额的 0.5%。2、重要缺陷定量标准：（1）合并报表利润总额的 5% &lt; 潜在错报金额 ≤ 合并报表利润总额 10%；（2）合并报表资产总额的 0.25% &lt; 潜在错报金额 ≤ 合并报表资产总额的 0.5%。3、一般缺陷定量标准：（1）潜在错报金额 ≤ 合并报表利润总额的 5%；（2）潜在错报金额 ≤ 合并报表资产总额的 0.25%。</p>	<p>1、重大缺陷定量标准：直接财产损失 &gt; 合并报表资产总额的 0.5%；2、重要缺陷定量标准：合并报表资产总额的 0.25% &lt; 直接财产损失 ≤ 合并报表资产总额的 0.5%；3、一般缺陷定量标准：直接财产损失 ≤ 合并报表资产总额的 0.25%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
浙江双环传动机械股份有限公司可转换公司债券	双环转债	128032	2017年12月25日	2023年12月25日	99,984.26	第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 1.8% 第六年 2.0%	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	“双环转债”于 2019 年 12 月 25 日按面值支付第一年利息，每 10 张债券（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。本次付息债权登记日为 2019 年 12 月 24 日，除息、付息日为 2019 年 12 月 25 日。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）							不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“五、投资状况分析”募集资金使用情况相关部分。
--------------------	----------------------------------------------

年末余额（万元）	99,984.26
募集资金专项账户运作情况	参见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“五、投资状况分析”募资资金使用情况相关部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 四、公司债券信息评级情况

报告期内，联合信用评级有限公司出具了《浙江双环传动机械股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》，主体长期信用评级等级为AA，评级展望为“稳定”，可转换公司债券信用等级为AA，具体内容详见2019年6月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、可转换公司债券增信机制：无担保、无其他增信措施。

2、偿债计划

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2017年12月25日）。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

#### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

#### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

息税折旧摊销前利润	59,047.85	61,206.32	-3.53%
流动比率	112.36%	141.19%	-28.83%
资产负债率	54.88%	53.53%	1.35%
速动比率	66.82%	89.87%	-23.05%
EBITDA 全部债务比	17.26%	17.93%	-0.67%
利息保障倍数	1.42	2.37	-40.08%
现金利息保障倍数	4.92	1.34	267.16%
EBITDA 利息保障倍数	3.36	4.1	-18.05%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

- 1、利息保障倍数同比变动超过30%的原因是息税前利润的下降及利息支出的增加。
- 2、现金利息保障倍数同比变动超过30%的原因是经营活动产生的现金流量净额增加。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司银行总授信额度是463,400.00万元，本期银行借款总金额是225,138.02万元，还贷总额是219,286.39万元，期末银行借款余额是232,806.52万元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用等事项。

## 十二、报告期内发生的重大事项

不适用

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）3918 号
注册会计师姓名	沈培强、朱俊峰

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2020）3918号

浙江双环传动机械股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称双环传动公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双环传动公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于双环传动公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。



## （一）收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注。

双环传动公司的营业收入主要来自于齿轮、传动和驱动部件的销售。2019年度，双环传动公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币3,235,824,342.00元，较2018年度增长了2.70%。

双环传动公司销售按地区分为国内销售和国外销售。国内销售收入确认方式为：根据客户签定的销售合同或订单约定的交货方式，将产品移交给客户，在客户收到货物并验收合格时确认收入；国外销售收入确认方式为：在产品报关离港后确认销售收入。

由于营业收入是双环传动公司关键业绩指标之一，可能存在双环传动公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、验收单或对账单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单等支持性文件；

（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

（6）对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## （二）存货可变现净值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注。

截至2019年12月31日，双环传动公司财务报表存货账面余额为人民币1,203,104,293.29元，跌价准备为人民币39,489,376.63元，账面价值为人民币1,163,614,916.66元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费

用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 对存货周转率以及库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否充分；

(3) 获取存货跌价准备计算表，结合期末各产品的售价执行存货减值测试，测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；

(4) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(5) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (三) 固定资产及在建工程账面价值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注。

截至2019年12月31日，双环传动公司固定资产账面价值为3,196,055,896.52元，在建工程账面价值为1,584,523,721.20元，合计账面价值为4,780,579,617.72元，占资产总额的58.59%，占资产总额的比例较高。

管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响，主要包括：确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点；估计相应固定资产的经济可使用年限及残值。

由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对合并财务报表具有重要性，我们将对固定资产及在建工程账面价值的确认作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对固定资产及在建工程账面价值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与固定资产及在建工程账面价值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 基于我们对汽车零部件行业的了解，评价管理层对固定资产的经济可使用年限及残值的估计；

(3) 检查本年度发生的资本化开支，评价资本化开支是否符合资本化的相关条件，通过将贷款利率核对至贷款协议，重新计算利息资本化率，评价在建工程中资本化利息的计算；

(4) 对主要在建工程项目，通过检查验收单据，检查在建工程转入固定资产的时点是否合理；通过实地监盘程序，检查是否存在在建工程延迟结转固定资产的情况；

(5) 从本年度增加的固定资产和在建工程会计记录中选取样本，核对其相关的合同、付款单据、发票等；

(6) 向主要供应商实施函证程序，询证本年度发生的交易金额及往来款项（含预付工程设备款）的余额；

(7) 按照双环传动公司会计政策和会计估计方法重新计算固定资产折旧，评价固定资产折旧的计算；

(8) 我们实地抽样检查了相关资产，并实施了监盘程序，了解和分析资产是否存在减值迹象。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估双环传动公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

双环传动公司治理层（以下简称治理层）负责监督双环传动公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风

险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对双环传动公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致双环传动公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就双环传动公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：沈培强

中国注册会计师：朱俊峰

二〇二〇年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	342,747,465.77	618,613,062.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,104,229.52	293,140,537.71
应收账款	826,552,102.53	685,079,880.83
应收款项融资	255,811,732.20	
预付款项	89,350,747.25	98,870,184.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,168,156.03	59,602,244.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,163,614,916.66	1,146,022,482.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,106,939.64	251,839,904.07
流动资产合计	2,871,456,289.60	3,153,168,297.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		82,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	130,078,364.79	125,066,085.80
其他权益工具投资	97,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,196,055,896.52	2,443,929,816.20
在建工程	1,584,523,721.20	1,840,387,010.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	234,026,960.09	237,960,303.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,633,763.15	4,094,784.34
递延所得税资产	40,893,523.53	37,139,429.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,288,212,229.28	4,770,577,429.91
资产总计	8,159,668,518.88	7,923,745,727.15
流动负债：		
短期借款	1,125,894,453.78	1,171,012,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		951,998.10
衍生金融负债		
应付票据	255,212,537.84	357,608,011.89
应付账款	633,564,721.50	435,827,970.59
预收款项	11,594,647.33	9,999,533.54
合同负债		
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	72,389,192.39	68,996,600.19
应交税费	4,508,961.28	4,382,845.36
其他应付款	71,287,674.94	75,745,865.53
其中：应付利息		3,522,213.22
应付股利	951,120.00	862,020.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	381,246,752.21	108,829,020.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,555,698,941.27	2,233,353,845.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	861,677,298.59	1,017,150,000.00
应付债券	837,417,257.58	792,466,958.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	161,722,858.70	118,170,425.81
递延所得税负债	61,620,883.47	38,648,486.63
其他非流动负债		41,698,760.00
非流动负债合计	1,922,438,298.34	2,008,134,631.31
负债合计	4,478,137,239.61	4,241,488,476.51
所有者权益：		
股本	685,850,741.00	686,101,220.00
其他权益工具	232,805,588.41	232,825,426.57
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,495,898,819.11	1,506,601,185.81
减：库存股	98,146,177.06	74,527,780.00
其他综合收益	1,301.65	
专项储备		
盈余公积	153,165,670.82	139,578,814.25
一般风险准备		
未分配利润	1,122,231,737.05	1,098,652,475.73
归属于母公司所有者权益合计	3,591,807,680.98	3,589,231,342.36
少数股东权益	89,723,598.29	93,025,908.28
所有者权益合计	3,681,531,279.27	3,682,257,250.64
负债和所有者权益总计	8,159,668,518.88	7,923,745,727.15

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：王佩群

会计机构负责人：王慧英

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	286,451,873.72	467,084,142.68
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,303,030.07	249,291,346.58
应收账款	567,910,801.46	483,657,069.67
应收款项融资	136,347,059.66	
预付款项	23,624,165.11	41,349,113.68
其他应收款	748,536,394.55	589,916,562.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	675,927,919.70	634,233,946.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,967,785.52	120,280,286.06
流动资产合计	2,462,069,029.79	2,585,812,467.76



非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		82,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,323,927,768.88	1,321,855,546.48
其他权益工具投资	97,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,787,743,143.45	1,270,825,802.28
在建工程	734,357,095.47	1,003,067,611.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	126,128,753.17	128,666,889.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,348,979.38	2,391,991.36
递延所得税资产	26,036,727.70	25,647,200.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,098,542,468.05	3,834,455,040.61
资产总计	6,560,611,497.84	6,420,267,508.37
流动负债：		
短期借款	635,833,265.28	753,380,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	187,545,887.36	248,914,128.18
应付账款	381,491,169.68	226,247,696.67
预收款项	5,079,763.17	7,807,317.25
合同负债		
应付职工薪酬	46,761,376.83	46,686,632.26
应交税费	1,281,137.29	3,014,131.72

其他应付款	21,370,132.91	24,993,801.71
其中：应付利息		1,889,239.19
应付股利	951,120.00	862,020.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	281,101,613.33	32,829,020.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,560,464,345.85	1,343,872,727.79
非流动负债：		
长期借款	472,834,464.31	657,150,000.00
应付债券	837,417,257.58	792,466,958.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	132,785,839.82	107,142,857.64
递延所得税负债	57,695,330.50	38,648,486.63
其他非流动负债		41,698,760.00
非流动负债合计	1,500,732,892.21	1,637,107,063.14
负债合计	3,061,197,238.06	2,980,979,790.93
所有者权益：		
股本	685,850,741.00	686,101,220.00
其他权益工具	232,805,588.41	232,825,426.57
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,504,286,613.55	1,514,988,980.25
减：库存股	98,146,177.06	74,527,780.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	153,165,670.82	139,578,814.25
未分配利润	1,021,451,823.06	940,321,056.37
所有者权益合计	3,499,414,259.78	3,439,287,717.44
负债和所有者权益总计	6,560,611,497.84	6,420,267,508.37

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,235,824,342.00	3,150,702,030.94
其中：营业收入	3,235,824,342.00	3,150,702,030.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,136,863,149.09	2,993,583,228.46
其中：营业成本	2,654,752,593.82	2,510,757,649.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,442,053.54	12,562,007.92
销售费用	113,371,403.11	104,694,682.35
管理费用	119,556,308.58	153,331,509.21
研发费用	107,574,943.66	112,408,032.94
财务费用	128,165,846.38	99,829,346.48
其中：利息费用	152,764,430.59	132,212,151.51
利息收入	23,523,599.06	19,008,365.15
加：其他收益	40,034,744.75	41,477,637.73
投资收益（损失以“-”号填列）	1,649,312.32	19,809,402.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,631,780.83	12,806,164.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,097,137.27	-951,998.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,148,022.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,884,109.99	-33,036,179.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,129,916.06	35,049,705.80

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,840,170.75	219,467,370.23
加：营业外收入	6,154,575.03	6,192,567.33
减：营业外支出	10,898,048.31	3,672,141.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,096,697.47	221,987,796.40
减：所得税费用	21,081,947.17	26,987,450.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,014,750.30	195,000,345.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	75,014,750.30	195,000,345.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	78,317,060.29	195,202,097.22
2.少数股东损益	-3,302,309.99	-201,751.56
六、其他综合收益的税后净额	1,301.65	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,301.65	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,301.65	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-65,000.00	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	65,000.00	
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,301.65	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	75,016,051.95	195,000,345.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,318,361.94	195,202,097.22
归属于少数股东的综合收益总额	-3,302,309.99	-201,751.56

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.29
（二）稀释每股收益	0.12	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：王佩群

会计机构负责人：王慧英

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,950,050,219.41	1,897,137,992.86
减：营业成本	1,536,720,887.35	1,442,485,291.34
税金及附加	7,603,087.24	7,081,514.73
销售费用	73,345,306.95	70,174,964.18
管理费用	75,299,667.16	95,233,154.50
研发费用	66,654,546.48	74,515,683.36
财务费用	94,890,103.36	56,613,197.06
其中：利息费用	119,905,979.38	104,437,171.01
利息收入	22,586,114.28	36,433,426.99
加：其他收益	24,620,196.33	33,675,155.78
投资收益（损失以“-”号填列）	52,106,715.84	19,809,402.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,631,780.83	12,806,164.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,351,812.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-605,363.88	-13,077,356.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,602,581.85	33,228,765.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,908,938.62	224,670,154.28
加：营业外收入	4,330,879.54	2,808,502.52
减：营业外支出	10,029,656.81	2,563,830.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,210,161.35	224,914,826.57
减：所得税费用	20,341,595.69	27,334,463.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,868,565.66	197,580,363.24

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,868,565.66	197,580,363.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	135,868,565.66	197,580,363.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,778,731,565.29	2,406,328,001.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	97,442,025.02	84,986,526.12
收到其他与经营活动有关的现金	426,582,426.32	141,335,359.61
经营活动现金流入小计	3,302,756,016.63	2,632,649,886.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,867,357,126.86	1,947,605,183.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	443,744,793.01	415,449,853.79
支付的各项税费	21,069,123.31	42,899,620.32
支付其他与经营活动有关的现金	477,281,759.78	219,772,374.55
经营活动现金流出小计	2,809,452,802.96	2,625,727,032.63
经营活动产生的现金流量净额	493,303,213.67	6,922,854.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	209,000,000.00	1,420,800,000.00
取得投资收益收到的现金	21,101,546.90	16,312,552.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,286,455.86	23,242,174.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		14,213,000.00
投资活动现金流入小计	276,388,002.76	1,474,567,727.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	713,855,193.63	1,424,096,903.66
投资支付的现金	162,000,000.00	1,330,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,753,960.00	13,596,569.80
投资活动现金流出小计	879,609,153.63	2,768,493,473.46
投资活动产生的现金流量净额	-603,221,150.87	-1,293,925,746.44

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		53,056,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		39,900,000.00
取得借款收到的现金	2,251,380,178.89	1,951,576,897.48
收到其他与筹资活动有关的现金	2,100,000.00	42,472,300.00
筹资活动现金流入小计	2,253,480,178.89	2,047,105,197.48
偿还债务支付的现金	2,192,863,860.83	1,764,354,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,215,042.57	140,849,416.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	58,791,497.06	46,901,399.65
筹资活动现金流出小计	2,418,870,400.46	1,952,105,416.35
筹资活动产生的现金流量净额	-165,390,221.57	94,999,781.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	456,592.84	6,824,279.85
五、现金及现金等价物净增加额	-274,851,565.93	-1,185,178,831.33
加：期初现金及现金等价物余额	557,982,364.17	1,743,161,195.50
六、期末现金及现金等价物余额	283,130,798.24	557,982,364.17

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,897,922,133.31	1,602,651,756.46
收到的税费返还	70,252,510.30	44,412,804.98
收到其他与经营活动有关的现金	124,266,846.87	101,865,767.38
经营活动现金流入小计	2,092,441,490.48	1,748,930,328.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,177,463,561.49	1,391,864,672.27
支付给职工以及为职工支付的现金	278,158,886.71	265,953,316.71
支付的各项税费	12,355,485.36	24,734,814.48
支付其他与经营活动有关的现金	172,206,273.72	133,461,618.85
经营活动现金流出小计	1,640,184,207.28	1,816,014,422.31
经营活动产生的现金流量净额	452,257,283.20	-67,084,093.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	1,420,800,000.00
取得投资收益收到的现金	58,238,869.36	16,312,552.21



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,643,874.54	16,256,193.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	938,645,950.70	766,332,530.99
投资活动现金流入小计	1,243,528,694.60	2,219,701,276.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,464,418.12	695,855,840.18
投资支付的现金	143,088,080.17	1,940,033,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,130,206,741.90	745,101,802.73
投资活动现金流出小计	1,645,759,240.19	3,380,991,242.91
投资活动产生的现金流量净额	-402,230,545.59	-1,161,289,965.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,156,000.00
取得借款收到的现金	1,495,000,000.00	1,292,917,436.73
收到其他与筹资活动有关的现金		42,472,300.00
筹资活动现金流入小计	1,495,000,000.00	1,348,545,736.73
偿还债务支付的现金	1,558,380,000.00	1,246,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,083,066.11	105,649,484.03
支付其他与筹资活动有关的现金	58,791,497.06	5,480,000.00
筹资活动现金流出小计	1,743,254,563.17	1,357,549,484.03
筹资活动产生的现金流量净额	-248,254,563.17	-9,003,747.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,175.01	7,104,281.02
五、现金及现金等价物净增加额	-198,221,650.55	-1,230,273,525.72
加：期初现金及现金等价物余额	439,125,744.06	1,669,399,269.78
六、期末现金及现金等价物余额	240,904,093.51	439,125,744.06

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	686,101,22			232,825,42	1,506,601,18	74,527,780.0			139,578,814.		1,098,652,47		3,589,231,34	93,025,908.2	3,682,257,25	

	0.00		6.57	5.81	0			25		5.73		2.36	8	0.64
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	686,101,220.00		232,825,426.57	1,506,601,185.81	74,527,780.00			139,578,814.25		1,098,652,475.73		3,589,231,342.36	93,025,908.28	3,682,257,250.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-250,479.00		-19,838.16	-10,702,366.70	23,618,397.06	1,301.65		13,586,856.57		23,579,261.32		2,576,338.62	-3,302,309.99	-725,971.37
(一)综合收益总额						1,301.65				78,317,060.29		78,318,361.94	-3,302,309.99	75,016,051.95
(二)所有者投入和减少资本	-250,479.00		-19,838.16	-10,702,366.70	-33,774,500.00							22,801,816.14		22,801,816.14
1.所有者投入的普通股	-259,000.00			-1,124,060.00								-1,383,060.00		-1,383,060.00
2.其他权益工具持有者投入资本	8,521.00		-19,838.16	80,609.97								69,292.81		69,292.81
3.股份支付计入所有者权益的金额				-9,658,916.67	-33,774,500.00							24,115,583.33		24,115,583.33
4.其他														
(三)利润分配								13,586,856.57		-54,737,798.97		-41,150,942.40		-41,150,942.40
1.提取盈余公积								13,586,856.57		-13,586,856.57				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或										-41,150,942.40		-41,150,942.40		-41,150,942.40

股东)的分配											40		40		40
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他						57,392,897.06								-57,392,897.06	-57,392,897.06
四、本期期末余额	685,850,741.00			232,805,588.41	1,495,898,819.11	98,146,177.06	1,301,656		153,165,670.82		1,122,231,737.05		3,591,807,680.98	89,723,598.29	3,681,531,279.27

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		小计		
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	683,674,000.00			232,842,237.78	1,449,002,524.86	91,422,000.00		119,820,777.93			964,400,454.83		3,358,317,995.40	53,327,659.84	3,411,645,655.24	

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	683,674.00		232,842.23	1,449,002.52	91,422,000.00			119,820,777.93		964,400,454.83		3,358,317.99	53,327,659.84	3,411,645,655.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,427,220.00		-16,811.21	57,598,660.95	-16,894,220.00			19,758,036.32		134,252,020.90		230,913,346.96	39,698,248.44	270,611,595.40
（一）综合收益总额										195,202,097.22		195,202,097.22	-201,751.56	195,000,345.66
（二）所有者投入和减少资本	2,427,220.00		-16,811.21	57,598,660.95	-16,894,220.00							76,903,289.74	39,900,000.00	116,803,289.74
1. 所有者投入的普通股	2,420,000.00			8,482,400.00								10,902,400.00	39,900,000.00	50,802,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	7,220.00		-16,811.21	65,860.95								56,269.74		56,269.74
3. 股份支付计入所有者权益的金额				49,050,400.00	-16,894,220.00							65,944,620.00		65,944,620.00
4. 其他														
（三）利润分配								19,758,036.32		-60,950,076.32		-41,192,040.00		-41,192,040.00
1. 提取盈余公积								19,758,036.32		-19,758,036.32				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有										-41,192,040.00		-41,192,040.00		-41,192,040.00

(或股东)的分配										2,040.00		2,040.00		,040.00	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	686,101,220.00			232,825,426.57	1,506,601,185.81	74,527,780.00			139,578,814.25		1,098,652,475.73		3,589,231,342.36	93,025,908.28	3,682,257,250.64

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	686,101,220.00			232,825,426.57	1,514,988,980.25	74,527,780.00			139,578,814.25	940,321,056.37		3,439,287,717.44

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	686,101,220.00			232,825,426.57	1,514,988,980.25	74,527,780.00			139,578,814.25	940,321,056.37		3,439,287,717.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-250,479.00			-19,838.16	-10,702,366.70	23,618,397.06			13,586,856.57	81,130,766.69		60,126,542.34
（一）综合收益总额										135,868,565.66		135,868,565.66
（二）所有者投入和减少资本	-250,479.00			-19,838.16	-10,702,366.70	-33,774,500.00						22,801,816.14
1. 所有者投入的普通股	-259,000.00				-1,124,060.00							-1,383,060.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	8,521.00			-19,838.16	80,609.97							69,292.81
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-9,658,916.67	-33,774,500.00						24,115,583.33
4. 其他												
（三）利润分配									13,586,856.57	-54,737,798.97		-41,150,942.40
1. 提取盈余公积									13,586,856.57	-13,586,856.57		
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,150,942.40		-41,150,942.40
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股												

本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他							57,392.8 97.06						-57,392.89 7.06
四、本期期末余额	685,850,741.00			232,805,588.41	1,504,286,613.55	98,146,177.06			153,165,670.82	1,021,451,823.06			3,499,414,259.78

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	683,674,000.00			232,842,237.78	1,457,390,319.30	91,422,000.00			119,820,777.93	803,690,769.45			3,205,996,104.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	683,674,000.00			232,842,237.78	1,457,390,319.30	91,422,000.00			119,820,777.93	803,690,769.45			3,205,996,104.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,427,220.00			-16,811.21	57,598,660.95	-16,894,220.00			19,758,036.32	136,630,286.92			233,291,612.98

(一)综合收益总额									197,580,363.24		197,580,363.24
(二)所有者投入和减少资本	2,427,220.00			-16,811.21	57,598,660.95	-16,894,220.00					76,903,289.74
1. 所有者投入的普通股	2,420,000.00				8,482,400.00						10,902,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	7,220.00			-16,811.21	65,860.95						56,269.74
3. 股份支付计入所有者权益的金额					49,050,400.00	-16,894,220.00					65,944,620.00
4. 其他											
(三)利润分配								19,758,036.32	-60,950,076.32		-41,192,040.00
1. 提取盈余公积								19,758,036.32	-19,758,036.32		
2. 对所有者(或股东)的分配									-41,192,040.00		-41,192,040.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											



2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	686,101,220.00			232,825,426.57	1,514,988,980.25	74,527,780.00			139,578,814.25	940,321,056.37		3,439,287,717.44

### 三、公司基本情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江双环传动机械有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2006年6月19日在浙江省工商行政管理局变更登记注册，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000779370442Q的营业执照，注册资本686,534,000.00元，股份总数685,850,741.00股（每股面值1元），注册资本高于股份总数系公司尚未就2018年7月起可转换公司债券转股部分以及限制性股票回购部分办理工商变更登记手续。截至2019年12月31日，公司有限售条件的流通股份A股129,926,415股；无限售条件的流通股份A股555,924,326股。公司股票已于2010年9月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属普通机械制造行业。主要经营活动为齿轮、传动和驱动部件的研发、生产和销售。产品主要有：传动用齿轮和齿轮部件等。

本财务报表业经公司2020年4月26日第五届董事会第十五次会议批准对外报出。

本公司将江苏双环齿轮有限公司、玉环双环锻造有限公司、重庆神箭汽车传动件有限责任公司、杭州环都贸易有限公司、双环传动（嘉兴）精密制造有限公司、双环传动国际有限公司和大连环创精密制造有限公司7家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、

易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

## 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

## 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

## 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

## 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

## 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
  - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### （1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内全资子公司组合	合并范围内全资子公司	

### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

#### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内全资子公司组合	合并范围内全资子公司	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

#### 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 10、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 11、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资



成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 12、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	5	2.38-3.17
通用设备	年限平均法	5	5	19.00

专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上 (含75%) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 13、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 14、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法

确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 15、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 16、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 18、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 19、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 20、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换

公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## 21、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售传动用齿轮和齿轮部件等产品，销售按地区分为国内销售和国外销售。按照销售地区收入确认方式分为两种：1) 国内销售：根据客户签定的销售合同或订单约定的交货方式，将产品移交给客户，在客户收到货物并验收合格时确认收入；2) 国外销售：在产品报关离港后确认销售收入。

## 22、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

- (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

- (2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵

扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 24、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 25、其他重要的会计政策和会计估计

### 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。



## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表。	公司第五届董事会第七次会议和第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	此项会计政策变更采用追溯调整法。
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。	公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	978,220,418.54	应收票据	293,140,537.71
		应收账款	685,079,880.83
应付票据及应付账款	793,435,982.48	应付票据	357,608,011.89
		应付账款	435,827,970.59

### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	618,613,062.79	618,613,062.79	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		80,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	293,140,537.71	3,994,675.71	-289,145,862.00
应收账款	685,079,880.83	685,079,880.83	0.00
应收款项融资		289,145,862.00	289,145,862.00
预付款项	98,870,184.95	98,870,184.95	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,602,244.72	59,602,244.72	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,146,022,482.17	1,146,022,482.17	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	251,839,904.07	171,839,904.07	-80,000,000.00
流动资产合计	3,153,168,297.24	3,153,168,297.24	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	82,000,000.00		-82,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	125,066,085.80	125,066,085.80	0.00
其他权益工具投资		82,000,000.00	82,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,443,929,816.20	2,443,929,816.20	0.00
在建工程	1,840,387,010.92	1,840,387,010.92	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	237,960,303.38	237,960,303.38	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,094,784.34	4,094,784.34	0.00
递延所得税资产	37,139,429.27	37,139,429.27	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,770,577,429.91	4,770,577,429.91	0.00
资产总计	7,923,745,727.15	7,923,745,727.15	
流动负债：			
短期借款	1,171,012,000.00	1,172,897,734.17	1,885,734.17
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		951,998.10	951,998.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	951,998.10		-951,998.10
衍生金融负债			
应付票据	357,608,011.89	357,608,011.89	0.00
应付账款	435,827,970.59	435,827,970.59	0.00
预收款项	9,999,533.54	9,999,533.54	0.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	68,996,600.19	68,996,600.19	0.00
应交税费	4,382,845.36	4,382,845.36	0.00
其他应付款	75,745,865.53	72,223,652.41	-3,522,213.12
其中：应付利息	3,522,213.22		-3,522,213.12
应付股利	862,020.00	862,020.00	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	108,829,020.00	108,939,335.56	110,315.56
其他流动负债			

流动负债合计	2,233,353,845.20	2,231,827,681.81	-1,526,163.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,017,150,000.00	1,018,580,279.90	1,430,279.90
应付债券	792,466,958.87	792,562,842.36	95,883.49
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	118,170,425.81	118,170,425.81	0.00
递延所得税负债	38,648,486.63	38,648,486.63	0.00
其他非流动负债	41,698,760.00	41,698,760.00	0.00
非流动负债合计	2,008,134,631.31	2,009,660,794.70	1,526,163.39
负债合计	4,241,488,476.51	4,241,488,476.51	0.00
所有者权益：			
股本	686,101,220.00	686,101,220.00	0.00
其他权益工具	232,825,426.57	232,825,426.57	0.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,506,601,185.81	1,506,601,185.81	0.00
减：库存股	74,527,780.00	74,527,780.00	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	139,578,814.25	139,578,814.25	0.00
一般风险准备			
未分配利润	1,098,652,475.73	1,098,652,475.73	0.00
归属于母公司所有者权益合计	3,589,231,342.36	3,589,231,342.36	
少数股东权益	93,025,908.28	93,025,908.28	0.00
所有者权益合计	3,682,257,250.64	3,682,257,250.64	0.00
负债和所有者权益总计	7,923,745,727.15	7,923,745,727.15	0.00

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	467,084,142.68	467,084,142.68	
交易性金融资产		80,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	249,291,346.58	3,614,675.71	-245,676,670.87
应收账款	483,657,069.67	483,657,069.67	
应收款项融资		245,676,670.87	245,676,670.87
预付款项	41,349,113.68	41,349,113.68	
其他应收款	589,916,562.44	589,916,562.44	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	634,233,946.65	634,233,946.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	120,280,286.06	40,280,286.06	-80,000,000.00
流动资产合计	2,585,812,467.76	2,585,812,467.76	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	82,000,000.00		-82,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,321,855,546.48	1,321,855,546.48	
其他权益工具投资		82,000,000.00	82,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,270,825,802.28	1,270,825,802.28	
在建工程	1,003,067,611.22	1,003,067,611.22	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	128,666,889.25	128,666,889.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,391,991.36	2,391,991.36	
递延所得税资产	25,647,200.02	25,647,200.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,834,455,040.61	3,834,455,040.61	
资产总计	6,420,267,508.37	6,420,267,508.37	
流动负债：			
短期借款	753,380,000.00	754,265,565.80	885,565.80
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	248,914,128.18	248,914,128.18	
应付账款	226,247,696.67	226,247,696.67	
预收款项	7,807,317.25	7,807,317.25	
合同负债			
应付职工薪酬	46,686,632.26	46,686,632.26	
应交税费	3,014,131.72	3,014,131.72	
其他应付款	24,993,801.71	23,104,562.52	-1,889,239.19
其中：应付利息	1,889,239.19		-1,889,239.19
应付股利	862,020.00	862,020.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	32,829,020.00	32,829,020.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,343,872,727.79	1,342,869,054.40	-1,003,673.39
非流动负债：			
长期借款	657,150,000.00	658,057,789.90	907,789.90
应付债券	792,466,958.87	792,562,842.36	95,883.49
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	107,142,857.64	107,142,857.64	
递延所得税负债	38,648,486.63	38,648,486.63	
其他非流动负债	41,698,760.00	41,698,760.00	
非流动负债合计	1,637,107,063.14	1,638,110,736.53	1,003,673.39
负债合计	2,980,979,790.93	2,980,979,790.93	0.00
所有者权益：			
股本	686,101,220.00	686,101,220.00	
其他权益工具	232,825,426.57	232,825,426.57	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,514,988,980.25	1,514,988,980.25	
减：库存股	74,527,780.00	74,527,780.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	139,578,814.25	139,578,814.25	
未分配利润	940,321,056.37	940,321,056.37	
所有者权益合计	3,439,287,717.44	3,439,287,717.44	
负债和所有者权益总计	6,420,267,508.37	6,420,267,508.37	

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		80,000,000.00	80,000,000.00
应收票据	293,140,537.71	-289,145,862.00	3,994,675.71
应收款项融资		289,145,862.00	289,145,862.00
其他流动资产	251,839,904.07	-80,000,000.00	171,839,904.07
可供出售金融资产	82,000,000.00	-82,000,000.00	

其他权益工具投资		82,000,000.00	82,000,000.00
短期借款	1,171,012,000.00	1,885,734.17	1,172,897,734.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	951,998.10	-951,998.10	
交易性金融负债		951,998.10	951,998.10
其他应付款	75,745,865.53	-3,522,213.12	72,223,652.41
一年内到期的非流动负债	108,829,020.00	110,315.56	108,939,335.56
长期借款	1,017,150,000.00	1,430,279.90	1,018,580,279.90
应付债券	792,466,958.87	95,883.49	792,562,842.36

(2) 2019年1月1日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

单位: 元

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本 (贷款和应收款项)	618,613,062.79	摊余成本	618,613,062.79
应收票据	摊余成本 (贷款和应收款项)	293,140,537.71	摊余成本	3,994,675.71
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	289,145,862.00
应收账款	摊余成本 (贷款和应收款项)	685,079,880.83	摊余成本	685,079,880.83
其他应收款	摊余成本 (贷款和应收款项)	59,602,244.72	摊余成本	59,602,244.72
其他流动资产-理财产品	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (可供出售类资产)	80,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	80,000,000.00
非交易性权益工具投资	以成本计量 (可供出售类资产)	82,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	82,000,000.00
短期借款	摊余成本 (其他金融负债)	1,171,012,000.00	摊余成本	1,172,897,734.17
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	951,998.10	以公允价值计量且其变动计入当期损益	951,998.10
应付票据	摊余成本 (其他金融负债)	357,608,011.89	摊余成本	357,608,011.89
应付账款	摊余成本 (其他金融负债)	435,827,970.59	摊余成本	435,827,970.59
其他应付款	摊余成本 (其他金融负债)	75,745,865.53	摊余成本	72,223,652.41
一年内到期的非流动负债	摊余成本 (其他金融负债)	108,829,020.00	摊余成本	108,939,335.56
长期借款	摊余成本 (其他金融负债)	1,017,150,000.00	摊余成本	1,018,580,279.90
应付债券	摊余成本 (其他金融负债)	792,466,958.87	摊余成本	792,562,842.36



其他非流动负债	摊余成本（其他金融负债）	41,698,760.00	摊余成本	41,698,760.00
---------	--------------	---------------	------	---------------

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
1) 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金	618,613,062.79			618,613,062.79
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	293,140,537.71			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新 CAS22）		-289,145,862.00		
按新 CAS22 列示的余额				3,994,675.71
应收账款	685,079,880.83			685,079,880.83
其他应收款	59,602,244.72			59,602,244.72
以摊余成本计量的总金融资产	1,656,435,726.05	-289,145,862.00		1,367,289,864.05
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自其他流动资产(原 CAS22)转入		80,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		80,000,000.00		80,000,000.00
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				

加：自应收票据（原 CAS22）转入		289,145,862.00		
按新 CAS22 列示的余额				289,145,862.00
理财产品（其他流动资产）				
按原 CAS22 列示的余额	80,000,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-80,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	82,000,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资		-82,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示余额				
加：自可供出售类（原 CAS22）转入		82,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				82,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	162,000,000.00	209,145,862.00		371,145,862.00
2) 金融负债				
① 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	1,171,012,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		1,885,734.17		
按新 CAS22 列示的余额				1,172,897,734.17
应付票据	357,608,011.89			357,608,011.89
应付账款	435,827,970.59			435,827,970.59

其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	75,745,865.53			
减：转出至短期借款（新 CAS22）		-1,885,734.17		
减：转出至一年内到期的非流动负债（新 CAS22）		-110,315.56		
减：转出至长期借款（新 CAS22）		-1,430,279.90		
减：转出至应付债券（新 CAS22）		-95,883.49		
按新 CAS22 列示的余额				72,223,652.41
一年内到期的非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额	108,829,020.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		110,315.56		
按新 CAS22 列示的余额				108,939,335.56
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额	1,017,150,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		1,430,279.90		
按新 CAS22 列示的余额				1,018,580,279.90
应付债券				
按原 CAS22 列示的余额	792,466,958.87			
加：自其他应付款（应付利息）转入		95,883.49		
按新 CAS22 列示的余额				792,562,842.36
其他非流动负债	41,698,760.00			41,698,760.00
以摊余成本计量的总金融负债	4,000,338,586.88			4,000,338,586.88
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
按原 CAS22 列示的余额	951,998.10			
减：转出至交易性金融负债		-951,998.10		
按新 CAS22 列示的余额				

交易性金融负债				
按原 CAS22 列示余额				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（原 CAS22）转入		951,998.10		
按新 CAS22 列示的余额				951,998.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	951,998.10			951,998.10

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元

项 目	按原金融工具准则计提损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019年1月1日)
应收票据	485,246.09	-275,000.00		210,246.09
应收款项融资		275,000.00		275,000.00
应收账款	43,877,456.89			43,877,456.89
其他应收款	1,333,044.83			1,333,044.83

## 27、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%，根据财政部税务总局海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%，本公司及玉环双环锻造有限公司按应缴流转税税额的 5% 计缴；江苏双环齿轮有限公司、杭州环都贸易有限公司、双环传动（嘉兴）精密制造有限公司、重庆神箭汽车传动件有限责任公司及大连环创精密制造有限公司按应缴流转税税额的 7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴； 从租计征的，按租金收入的	1.2%、12%

	12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
江苏双环齿轮有限公司	15%
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	15%
双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1. 根据2019年2月20日科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70号），公司被认定为高新技术企业，认定有效期为三年。根据相关规定，公司企业所得税自2018年起三年内减按15%的税率计缴。

2. 根据江苏省高新技术企业认定管理工作小组文件《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号），江苏双环齿轮有限公司于2019年11月7日被认定为高新技术企业，认定有效期三年。根据相关规定，江苏双环齿轮有限公司企业所得税自2019年起3年内减按15%的税率计缴。

3. 根据国家财政部、海关总署及国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）以及国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国税总局公告2012年第12号）的相关规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。重庆神箭汽车传动件有限责任公司的主营业务属于规定范围内，且主营业务收入占企业收入总额70%以上，并已通过主管税务机关审核确认（仍需每年度汇算清缴前备案），因此重庆神箭汽车传动件有限责任公司自2011年至2020年享受15%的企业所得税优惠税率。

重庆神箭汽车传动件有限责任公司于2018年11月12日获得重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的证书编号为GR201851100338的高新技术企业证书，重庆神箭汽车传动件有限责任公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年。根据相关规定，公司企业所得税自2018年起三年内减按15%的税率计缴。

4. 根据2019年2月20日科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70号），双环传动（嘉兴）精密制造有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期为三年。根据相关规定，双环传动（嘉兴）精密制造有限公司企业所得税自2018年起三年内减按15%的税率计缴。

5. 根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税〔2002〕7号)和国家税务总局《关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉(试行)的通知》(国税发〔2002〕11号)等文件精神,本公司及子公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法,根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号),公司主要出口产品的退税率2018年8月1日至2019年3月31日为16%;根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号),公司主要出口产品的退税率自2019年4月1日起为13%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	52,427.68	148,474.75
银行存款	283,078,007.25	557,833,889.42
其他货币资金	59,617,030.84	60,630,698.62
合计	342,747,465.77	618,613,062.79
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	59,616,667.53	60,630,698.62

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	59,616,667.53	58,530,698.62
外币掉期业务保证金		2,100,000.00
小计	59,616,667.53	60,630,698.62

### 2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		80,000,000.00
其中:		
短期理财产品		80,000,000.00
其中:		
合计		80,000,000.00

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	801,199.45	
商业承兑票据	17,303,030.07	3,994,675.71
合计	18,104,229.52	3,994,675.71

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	19,014,915.31	100.00%	910,685.79	4.79%	18,104,229.52	4,204,921.80	100.00%	210,246.09	5.00%	3,994,675.71
其中：										
银行承兑汇票	801,199.45	4.21%			801,199.45					
商业承兑汇票	18,213,715.86	95.79%	910,685.79	5.00%	17,303,030.07	4,204,921.80	100.00%	210,246.09	5.00%	3,994,675.71
合计	19,014,915.31	100.00%	910,685.79	4.79%	18,104,229.52	4,204,921.80	100.00%	210,246.09	5.00%	3,994,675.71

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	801,199.45		
商业承兑汇票组合	18,213,715.86	910,685.79	5.00%
合计	19,014,915.31	910,685.79	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	210,246.09	700,439.70				910,685.79
合计	210,246.09	700,439.70				910,685.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,484,900.84	1.41%	12,484,900.84	100.00%		2,299,488.91	0.32%	2,299,488.91	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	874,517,781.12	98.59%	47,965,678.59	5.48%	826,552,102.53	726,657,848.81	99.68%	41,577,967.98	5.72%	685,079,880.83
其中：										
合计	887,002,681.96	100.00%	60,450,579.43	6.82%	826,552,102.53	728,957,337.72	100.00%	43,877,456.89	6.02%	685,079,880.83

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
盱眙保中钢管有限公司	3,427,852.20	3,427,852.20	100.00%	已进行民事调解，强制执行未发现可执行财产，预计应收款项无法收回。
宁波市奉化天力精密钢管有限公司	3,248,559.10	3,248,559.10	100.00%	公司收到的商业承兑汇票到期未能承兑，公司已对出票人以及票据前手公司宁波市奉化天力精密钢管有限公司提起诉讼，案件已判决，预计应收款项无法收回。
Crown Power Train SRL	2,804,933.83	2,804,933.83	100.00%	该公司资金周转困难，预计应收款项无法收回。
宁波天柱特种钢管有限公司	1,783,036.88	1,783,036.88	100.00%	因该公司资金周转困难，无法偿还货款，本公司已对其提起诉讼，并已判决，目前处于强制执行阶段，预计应收款项无法收回。



重庆幻速汽车配件有限公司	540,370.40	540,370.40	100.00%	该公司资金周转困难，预计应收款项无法收回。
余姚市滨海轴承有限公司	277,216.27	277,216.27	100.00%	该公司已破产，预计应收款项无法收回。
常山县文明轴承精车有限公司	239,235.76	239,235.76	100.00%	因该公司资金周转困难，无法偿还货款，本公司已对其提起诉讼，并已判决，目前处于强制执行阶段，预计应收款项无法收回。
浙江鑫鼎盛实业有限公司	163,696.40	163,696.40	100.00%	因公司销售货物质量原因，该尾款双方尚未协商一致，预计应收款项无法收回。
合计	12,484,900.84	12,484,900.84	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	855,989,418.66	42,799,470.93	5.00%
1-2年	10,349,659.98	1,034,966.01	10.00%
2-3年	3,903,154.31	780,630.85	20.00%
3-4年	1,804,735.07	902,367.54	50.00%
4-5年	112,849.20	90,279.36	80.00%
5年以上	2,357,963.90	2,357,963.90	100.00%
合计	874,517,781.12	47,965,678.59	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	855,989,418.66
1至2年	17,026,071.28
2至3年	4,621,240.48
3年以上	9,365,951.54
3至4年	2,215,688.80
4至5年	2,046,502.20
5年以上	5,103,760.54
合计	887,002,681.96

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,299,488.91	10,185,411.93				12,484,900.84
按组合计提坏账准备	41,577,967.98	6,387,710.61				47,965,678.59
合计	43,877,456.89	16,573,122.54				60,450,579.43

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	49,021,704.78	5.53%	2,451,085.24
客户 2	43,326,464.20	4.88%	2,166,323.21
客户 3	34,842,679.47	3.93%	1,742,133.97
客户 4	33,709,361.39	3.80%	1,685,468.07
客户 5	31,570,385.76	3.56%	1,578,519.29
合计	192,470,595.60	21.70%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	255,811,732.20	289,145,862.00
合计	255,811,732.20	289,145,862.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (1) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

单位名称	账面余额	减值准备	计提比例(%)	计提理由
银行承兑汇票组合	253,911,732.20			参考历史信用损失经验等计算预期信用损失为 0

商业承兑汇票组合	2,000,000.00	100,000.00	5.00	按照账龄组合计提
小 计	255,911,732.20	100,000.00	0.04	

## (2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	26,361,698.80
小 计	26,361,698.80

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	482,992,561.51
商业承兑汇票	2,000,000.00
小 计	484,992,561.51

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人是出票人，由于公司所持商业承兑汇票出票人资产规模较大，资信情况良好，具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	80,681,475.24	90.30%	94,456,238.39	95.54%
1 至 2 年	6,865,873.49	7.68%	3,076,737.00	3.11%
2 至 3 年	692,693.92	0.78%	313,994.92	0.32%
3 年以上	1,110,704.60	1.24%	1,023,214.64	1.03%
合计	89,350,747.25	--	98,870,184.95	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
------	------	---------------

中信泰富钢铁贸易有限公司	22,159,728.20	24.80
抚顺特殊钢股份有限公司	11,021,953.21	12.34
中信泰富特钢集团股份有限公司	7,102,145.89	7.95
石家庄钢铁有限责任公司	5,562,160.59	6.23
国网江苏省电力公司淮安供电公司	4,000,000.00	4.48
小 计	49,845,987.89	55.80

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,168,156.03	59,602,244.72
合计	19,168,156.03	59,602,244.72

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,291,327.03	2,929,127.03
出口退税	3,576,115.41	8,338,613.38
应收长期资产处置款	10,202,700.00	46,818,220.51
其他	1,480,518.75	2,849,328.63
合计	20,550,661.19	60,935,289.55

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	648,358.89	5,755.00	678,930.94	1,333,044.83
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-228,350.62	228,350.62		
--转入第三阶段		-2,555.00	2,555.00	

本期计提	-166,555.38	225,150.62	-9,134.91	49,460.33
2019 年 12 月 31 日余额	253,452.89	456,701.24	672,351.03	1,382,505.16

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,069,057.72
1 至 2 年	14,769,712.44
2 至 3 年	25,550.00
3 年以上	686,341.03
3 至 4 年	6,200.00
4 至 5 年	80,000.00
5 年以上	600,141.03
合计	20,550,661.19

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	1,333,044.83	49,460.33				1,382,505.16
合计	1,333,044.83	49,460.33				1,382,505.16

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
玉环市人民政府玉城街道办事处	应收长期资产处置款	10,202,700.00	1-2 年	49.65%	
出口退税	出口退税	3,576,115.41	1 年以内	17.40%	178,805.77
中国工商银行股份有限公司淮安楚州支行	押金保证金	3,000,000.00	1-2 年	14.60%	300,000.00
邵金伟	其他	622,185.80	1 年以内	3.03%	31,109.29

浙江省桐乡经济开发区管理委员会	押金保证金	500,000.00	1-2 年	2.43%	50,000.00
合计	--	17,901,001.21	--	87.11%	559,915.06

## 8、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	247,962,074.02	29,594.35	247,932,479.67	257,836,999.04	669,454.23	257,167,544.81
在产品	266,723,554.12		266,723,554.12	209,758,189.41		209,758,189.41
库存商品	329,888,187.43	17,695,752.30	312,192,435.13	410,066,043.78	21,032,453.21	389,033,590.57
发出商品	286,951,012.85	21,764,029.98	265,186,982.87	252,552,693.02	13,077,574.54	239,475,118.48
委托加工物资	71,579,464.87		71,579,464.87	50,588,038.90		50,588,038.90
合计	1,203,104,293.29	39,489,376.63	1,163,614,916.66	1,180,801,964.15	34,779,481.98	1,146,022,482.17

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	669,454.23	28,794.07		668,653.95		29,594.35
库存商品	21,032,453.21	10,581,067.36		13,917,768.27		17,695,752.30
发出商品	13,077,574.54	15,274,248.56		6,587,793.12		21,764,029.98
合计	34,779,481.98	25,884,109.99		21,174,215.34		39,489,376.63

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

发出商品		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
------	--	---------------------

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	154,256,370.23	145,895,222.88
预缴企业所得税	1,850,569.41	25,944,681.19
合计	156,106,939.64	171,839,904.07

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
玉环市双环小额贷款有限公司	109,982,887.26			11,642,106.76			-18,000,000.00			103,624,994.02	
重庆世玛德智能制造有限公司	15,083,198.54	18,000,000.00		-6,629,827.77						26,453,370.77	
小计	125,066,085.80	18,000,000.00		5,012,278.99			-18,000,000.00			130,078,364.79	
合计	125,066,085.80	18,000,000.00		5,012,278.99			-18,000,000.00			130,078,364.79	

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	2,000,000.00
宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00

盛瑞传动股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
杭州好奇号股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	
杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	
合计	97,000,000.00	82,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00					

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,196,055,896.52	2,443,929,816.20
合计	3,196,055,896.52	2,443,929,816.20

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	463,850,667.45	54,703,105.23	2,991,793,649.01	8,562,624.80	3,518,910,046.49
2.本期增加金额	339,421,530.04	13,944,988.27	747,085,481.03	588,037.84	1,101,040,037.18
（1）购置		13,944,988.27	8,527,567.95	588,037.84	23,060,594.06
（2）在建工程转入	339,421,530.04		738,557,913.08		1,077,979,443.12
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	11,706,785.68	3,299,435.28	66,695,497.88	691,755.65	82,393,474.49
（1）处置或报废	11,706,785.68	3,299,435.28	66,695,497.88	691,755.65	82,393,474.49
4.期末余额	791,565,411.81	65,348,658.22	3,672,183,632.16	8,458,906.99	4,537,556,609.18
二、累计折旧					
1.期初余额	70,411,610.19	26,496,817.85	972,539,444.04	5,010,185.18	1,074,458,057.26



2.本期增加金额	14,851,161.35	7,225,901.01	308,526,171.02	1,278,683.61	331,881,916.99
(1) 计提	14,851,161.35	7,225,901.01	308,526,171.02	1,278,683.61	331,881,916.99
3.本期减少金额	3,167,376.31	2,949,587.73	58,980,327.08	165,788.56	65,263,079.68
(1) 处置或报废	3,167,376.31	2,949,587.73	58,980,327.08	165,788.56	65,263,079.68
4.期末余额	82,095,395.23	30,773,131.13	1,222,085,287.98	6,123,080.23	1,341,076,894.57
三、减值准备					
1.期初余额			522,173.03		522,173.03
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			98,354.94		98,354.94
(1) 处置或报废			98,354.94		98,354.94
4.期末余额			423,818.09		423,818.09
四、账面价值					
1.期末账面价值	709,470,016.58	34,575,527.09	2,449,674,526.09	2,335,826.76	3,196,055,896.52
2.期初账面价值	393,439,057.26	28,206,287.38	2,018,732,031.94	3,552,439.62	2,443,929,816.20

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	9,979,622.44	8,606,139.68	423,818.09	949,664.67	
小计	9,979,622.44	8,606,139.68	423,818.09	949,664.67	

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
嘉兴二期厂房	38,875,490.39	尚在办理中
江苏下料车间	3,349,216.89	尚在办理中
小计	42,224,707.28	

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,584,523,721.20	1,840,387,010.92
合计	1,584,523,721.20	1,840,387,010.92

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	35,193,760.30		35,193,760.30	32,286,916.15		32,286,916.15
零星工程	51,841,004.41		51,841,004.41	38,020,925.95		38,020,925.95
预付工程设备款	908,360,143.14		908,360,143.14	1,172,958,883.20		1,172,958,883.20
嘉兴 DCT 自动变速器齿轮扩产项目				61,226,600.62		61,226,600.62
双环产业园建设工程	128,023,126.27		128,023,126.27	199,964,355.97		199,964,355.97
嘉兴年产 60 万套建设项目	157,961,893.57		157,961,893.57	8,440,895.53		8,440,895.53
智能化工厂改造	71,815,872.55		71,815,872.55	65,088,702.32		65,088,702.32
杭州总部大楼改造工程				96,199,561.24		96,199,561.24
江苏自动变速器零部件项目	231,327,920.96		231,327,920.96	166,200,169.94		166,200,169.94
合计	1,584,523,721.20		1,584,523,721.20	1,840,387,010.92		1,840,387,010.92

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
设备安装		32,286,916.15	36,941,025.16	34,034,181.01		35,193,760.30						其他
零星工程		38,020,925.95	29,360,173.00	13,114,238.14	2,425,856.40	51,841,004.41						其他
预付工程设备		1,172,958.88	665,780.32	431,576.45	498,802.32	908,360.14						其他

款		8,883.20	214.62	413.89	540.79	143.14						
嘉兴 DCT 自动变速器齿轮扩产项目	35,000.00	61,226,600.62	937,201.07	27,803,686.61	34,360,115.08		79.21%	100.00	6,069,435.42			金融机构贷款
双环产业园建设工程	40,000.00	199,964,355.97	112,194,863.29	184,136,092.99		128,023,126.27	78.04%	80.00	16,998,606.98	10,183,219.15	4.61%	金融机构贷款
嘉兴年产 60 万套建设项目	61,000.00	8,440,895.53	149,520,998.04			157,961,893.57	25.90%	25.00	2,776,601.41	2,776,601.41	4.78%	金融机构贷款
杭州总部大楼改造工程	11,000.00	96,199,561.24	7,641,777.25	103,841,338.49			94.40%	100.00				金融机构贷款
智能化工厂改造	40,000.00	65,088,702.32	153,582,512.97	146,855,342.74		71,815,872.55	58.74%	60.00	1,829,614.00	148,208.34	4.90%	金融机构贷款
江苏自动变速器零部件项目	66,861.70	166,200,169.94	201,745,900.27	136,618,149.25		231,327,920.96	72.11%	80.00	13,201,943.94	9,695,277.84	4.75%	金融机构贷款
合计	253,861.70	1,840,387,010.92	1,357,704,665.67	1,077,979,443.12	535,588,512.27	1,584,523,721.20	--	--	40,876,201.75	22,803,306.74	--	--

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	256,914,247.07			10,152,408.61	267,066,655.68
2.本期增加金额	-12,712.78			2,584,251.44	2,571,538.66
(1) 购置	588,954.00			2,584,251.44	3,173,205.44
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

企业合并对价调整	-601,666.78				-601,666.78
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	256,901,534.29			12,736,660.05	269,638,194.34
二、累计摊销					
1.期初余额	23,952,288.03			5,154,064.27	29,106,352.30
2.本期增加金额	5,363,350.97			1,141,530.98	6,504,881.95
(1) 计提	5,363,350.97			1,141,530.98	6,504,881.95
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	29,315,639.00			6,295,595.25	35,611,234.25
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	227,585,895.29			6,441,064.80	234,026,960.09
2.期初账面价值	232,961,959.04			4,998,344.34	237,960,303.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,795,313.28	2,138,600.12	1,838,895.95		2,095,017.45
零星工程	1,188,907.17	287,256.28	818,876.82		657,286.63
车间改造工程	1,110,563.89	2,343,724.38	572,829.20		2,881,459.07

合计	4,094,784.34	4,769,580.78	3,230,601.97	5,633,763.15
----	--------------	--------------	--------------	--------------

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	101,374,459.94	16,555,383.32	79,664,357.99	13,028,215.07
内部交易未实现利润	2,037,666.83	305,650.02	2,585,220.81	387,783.12
权益结算的股份支付确认的费用			40,189,380.00	6,186,771.76
资本化利息暂时性差异	1,875,298.49	281,294.77	1,954,885.49	293,232.82
递延收益(政府补助)	158,341,302.76	23,751,195.42	114,004,178.48	17,100,626.78
衍生金融负债公允价值变动			951,998.10	142,799.72
合计	263,628,728.02	40,893,523.53	239,350,020.87	37,139,429.27

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
专用设备加速折旧	404,156,788.93	61,620,883.47	257,656,577.50	38,648,486.63
合计	404,156,788.93	61,620,883.47	257,656,577.50	38,648,486.63

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	78,616,240.94	29,033,562.77
合计	78,616,240.94	29,033,562.77

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		32,957,242.31
抵押借款	100,128,027.78	130,650,758.16
保证借款	339,861,813.50	368,562,387.12
信用借款	535,705,237.50	590,657,565.33
抵押及保证借款	150,199,375.00	50,069,781.25
合计	1,125,894,453.78	1,172,897,734.17

## 18、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		951,998.10
其中：		
衍生金融负债		951,998.10
其中：		
合计		951,998.10

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	255,212,537.84	357,608,011.89
合计	255,212,537.84	357,608,011.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	466,977,058.98	317,628,629.56
长期资产购置款	140,994,507.90	101,012,379.33
其他	25,593,154.62	17,186,961.70
合计	633,564,721.50	435,827,970.59

## 21、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	11,594,647.33	9,999,533.54
合计	11,594,647.33	9,999,533.54

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	67,135,124.95	431,070,841.12	427,656,801.47	70,549,164.60
二、离职后福利-设定提存计划	1,861,475.24	20,755,129.62	20,776,577.07	1,840,027.79
三、辞退福利		115,948.21	115,948.21	
合计	68,996,600.19	451,941,918.95	448,549,326.75	72,389,192.39

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	64,809,961.72	382,434,527.84	380,349,326.06	66,895,163.50
2、职工福利费		23,232,929.38	23,232,929.38	
3、社会保险费	1,221,809.17	12,582,906.60	12,372,665.24	1,432,050.53
其中：医疗保险费	1,039,829.14	10,390,199.31	10,215,743.45	1,214,285.00
工伤保险费	110,590.21	1,372,671.98	1,342,486.16	140,776.03
生育保险费	71,389.82	820,035.31	814,435.63	76,989.50
4、住房公积金	231,804.00	6,961,497.93	6,937,295.93	256,006.00
5、工会经费和职工教育经费	871,550.06	5,858,979.37	4,764,584.86	1,965,944.57
合计	67,135,124.95	431,070,841.12	427,656,801.47	70,549,164.60

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,806,101.85	20,081,698.51	20,111,714.53	1,776,085.83
2、失业保险费	55,373.39	673,431.11	664,862.54	63,941.96
合计	1,861,475.24	20,755,129.62	20,776,577.07	1,840,027.79

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,608,215.62	7,837.93
企业所得税	15,195.38	504,468.10
个人所得税	415,578.83	297,157.92
城市维护建设税	112,874.25	124,486.72
房产税	1,744,760.20	1,767,157.58
土地使用税	353,951.90	1,367,513.82
教育费附加	48,374.68	74,508.11
地方教育附加	32,249.79	49,673.08
印花税	169,206.91	184,501.06
环境保护税	8,553.72	5,541.04
合计	4,508,961.28	4,382,845.36

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	951,120.00	862,020.00
其他应付款	70,336,554.94	71,361,632.41
合计	71,287,674.94	72,223,652.41

## (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	951,120.00	862,020.00



合计	951,120.00	862,020.00
----	------------	------------

## (2) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	18,495,456.04	23,090,800.00
应付费用	12,497,716.16	9,091,756.35
拆借款	34,963,978.39	35,638,419.82
其他	4,379,404.35	3,540,656.24
合计	70,336,554.94	71,361,632.41

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	340,493,472.21	76,110,315.56
授予限制性股票回购义务确认的负债	40,753,280.00	32,829,020.00
合计	381,246,752.21	108,939,335.56

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	205,446,943.47	212,457,912.15
保证借款	70,101,597.23	100,145,138.89
信用借款	267,387,520.84	245,309,599.97
抵押及保证借款	318,741,237.05	460,667,628.89
合计	861,677,298.59	1,018,580,279.90

## 27、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	837,417,257.58	792,562,842.36
合计	837,417,257.58	792,562,842.36

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	1,000,000,000.00	2017年12月25日	6年	1,000,000,000.00	792,562,842.36		5,095,080.15	44,827,657.92	69,104.85	837,417,257.58
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	792,562,842.36		5,095,080.15	44,827,657.92	69,104.85	837,417,257.58

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

公司可转换公司债券初始转股价格为10.07元/股，因公司于2018年5月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记，新增股本286万股。根据可转债相关规定，公司可转换公司债券的转股价格于2018年5月2日起由原10.07元/股调整为10.05元/股。调整后的转股价格自2018年5月2日起生效。

因公司实施2017年年度权益分派，向全体股东每10股派0.6元人民币现金，除权除息日为2018年6月8日。根据可转债相关规定，公司可转换公司债券的转股价格于2018年6月8日起由原10.05元/股调整为9.99元/股。调整后的转股价格自2018年6月8日起生效。

因公司实施2018年年度权益分派，向全体股东每10股派0.6元人民币现金，除权除息日为2019年6月6日。根据可转债相关规定，公司可转换公司债券的转股价格于2019年6月6日起由原9.99元/股调整为9.93元/股。调整后的转股价格自2019年6月6日起生效。

公司可转换公司债券自2018年6月29日开始进入转股期间，本期公司可转换公司债券因转股减少85,200.00元，计入股本8,521.00元，同时调整应付利息和应付债券（利息调整）15,907.19元及其他权益工具19,838.16元，差额80,609.97元计入资本公积（股本溢价）。

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	122,644,178.29	56,385,839.00	14,168,714.76	164,861,302.53	项目补助资金
融资租赁	-4,473,752.48	1,335,308.65		-3,138,443.83	未实现售后租回收益

合计	118,170,425.81	57,721,147.65	14,168,714.76	161,722,858.70	--
----	----------------	---------------	---------------	----------------	----

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高精度齿轮建设项目补助	1,800,000.00			600,000.00			1,200,000.00	与资产相关
重型工程机械变速器齿轮建设项目补助	6,839,999.81			1,520,000.04			5,319,999.77	与资产相关
工业机器人高精度减速智能制造建设项目补助	18,308,136.33			2,316,351.60			15,991,784.73	与资产相关
建设“双环产业园”的土地补助	38,758,383.23			817,400.04			37,940,983.19	与资产相关
关于新建省级重点企业研究院建设经费补助	3,165,345.97			300,254.64			2,865,091.33	与资产相关
工业机器人高精度减速器智能制造新模式示范应用项目竣工验收补助	38,270,992.30			5,186,601.60			33,084,390.70	与资产相关
新能源汽车传动部件智能制造技术改造项目补助		33,500,000.00					33,500,000.00	与资产相关
进口设备贴息补助		3,203,989.00		320,398.90			2,883,590.10	与资产相关
2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	882,828.48			278,787.84			604,040.64	与资产相关
2014年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	531,531.48			108,108.12			423,423.36	与资产相关
2014年度市级战略性新兴产业发展专项资金	876,192.38			178,208.52			697,983.86	与资产相关
财政局 2014 年度产业发展资金	1,284,848.68			290,909.04			993,939.64	与资产相关
2015年省级企业和信息产业转型升级政府	304,123.68			61,855.68			242,268.00	与资产相关

补助资金								
淮安区产业发展引导资金管理 工作补助资金		11,653,550.00		647,419.44			11,006,130.56	与资产相关
嘉兴年产 24 万套齿轮项目 补助	7,936,363.66			981,818.86			6,954,544.80	与资产相关
年产 36 万套齿轮扩产项目 政府补助	595,432.29	6,398,300.00		288,415.76			6,705,316.53	与资产相关
工程齿轮自动化生产线机器 换人项目补助	3,090,000.00			257,500.00			2,832,500.00	与资产相关
热处理生产线改建项目补助		1,130,000.00		10,180.18			1,119,819.82	与资产相关
智能化改造项目补助		500,000.00		4,504.50			495,495.50	与资产相关
小 计	122,644,178.29	56,385,839.00		14,168,714.76			164,861,302.53	

## 29、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
授予限制性股票回购义务确认的 负债		41,698,760.00
合计		41,698,760.00

其他说明：

授予限制性股票回购义务确认的负债详见本财务报表附注库存股之说明。

## 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	686,101,220.00	8,521.00			-259,000.00	-250,479.00	685,850,741.00

其他说明：

1) 本期公司因可转换公司债券转股，增加普通股（A股）8,521股，详见本财务报表附注应付债券之说明。

2) 根据2019年5月22日公司2018年年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决议对4名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票人民币普通股（A股）共计259,000股进行回购注销。公司实际回购股份数量合计为普通股（A股）259,000股，回购成本为人民币1,398,600.00元，回购成本扣除已宣告分配

股利15,540.00元与回购股本之间的差额冲减资本公积（股本溢价）人民币1,124,060.00元。

### 3) 实际控制人及一致行动人股份质押情况

股东名称	质押股数(股)	质押开始日	质押到期日	质权人	占公司股本的比例
叶善群	7,999,999	2018-09-11	2020-09-11	财通证券股份有限公司	1.17%
	3,800,000	2018-08-09	2020-08-07		0.55%
	3,800,000	2018-08-13	2020-08-07		0.55%
	3,800,000	2018-08-15	2020-08-07		0.55%
吴长鸿	25,181,999	2018-12-21	2020-12-18	财通证券股份有限公司	3.67%
	4,000,000	2019-12-19	2020-12-18		0.58%
	5,600,000	2018-12-19	2020-12-18		0.82%
蒋亦卿	12,000,000	2019-05-06	2020-05-06	中银国际证券股份有限公司	1.75%
玉环市亚兴投资有限公司	4,720,000	2019-07-23	2020-07-23	兴业证券股份有限公司	0.69%
	5,300,000	2019-07-18	2020-07-16	华西证券股份有限公司	0.77%
	4,500,000	2019-07-18	2020-07-18	中国中投证券有限责任公司	0.66%
	9,100,000	2019-07-02	2020-07-02	华西证券股份有限公司	1.33%
小计	89,801,998				13.09%

## 31、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

根据公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第二十四次会议以及2016年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2202号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券人民币100,000万元。公司于2017年12月25日发行人民币100,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，共1,000万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2017年12月25日至2023年12月25日，票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

公司可转换公司债券自2018年6月29日开始进入转股期间，本期公司可转换公司债券因转股减少85,200.00元，减少可转换公司债券数量852张。

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	9,999,278	232,825,426.57			852	19,838.16	9,998,426	232,805,588.41
合计	9,999,278	232,825,426.57			852	19,838.16	9,998,426	232,805,588.41

其他说明：

本期减少的其他权益工具详见本财务报表附注应付债券之说明。

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,419,395,512.58	80,609.97	1,124,060.00	1,418,352,062.55
其他资本公积	87,205,673.23	8,847,960.00	18,506,876.67	77,546,756.56
合计	1,506,601,185.81	8,928,569.97	19,630,936.67	1,495,898,819.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 股本溢价本期减少1,124,060.00元详见本财务报表附注股本之说明。
- 2) 股本溢价本期增加80,609.97元，详见本财务报表附注应付债券之说明。
- 3) 本期其他资本公积变动情况详见本财务报表附注股份支付之说明。

### 33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股	74,527,780.00		33,774,500.00	40,753,280.00
股份回购		57,392,897.06		57,392,897.06
合计	74,527,780.00	57,392,897.06	33,774,500.00	98,146,177.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据2019年9月23日公司第五届董事会第八次会议、2019年10月16日公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的方案》等议案，公司以自有资金回购部分公司股份，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起12个月内。回购股份用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划。截至2019年12月31日，公司累计通过集中竞价交易方式回购股份数量为10,690,517股，支付回购资金57,392,897.06元。

2) 本期减少33,774,500.00元系①如本财务报表附注股份支付之所述，本期解禁限制性股票6,182,000股，相应冲减库存股31,915,880.00元；②本期将回购的259,000股普通股（A股）进行注销，相应冲减库存股1,398,600.00元；③授予限制

性股票中期末尚有7,926,000股尚未解禁，考虑2019年度分红后，相应冲减库存股475,560.00元。

3) 授予限制性股票中期末尚有7,926,000股尚未解禁（其中首次授予限制性股票6,556,000股，预留授予限制性股票1,370,000股），相应回购义务应确认负债40,753,280.00元（考虑2018年度和2019年度分红影响后首次授予和预留授予限制性股票每股回购价格分别为5.28元、4.48元），均于一年内到期，计入一年内到期的非流动负债。

### 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益		1,301.65				1,301.65	1,301.65
其他债权投资公允价值变动		-100,000.00				-65,000.00	-100,000.00
其他债权投资信用减值准备		100,000.00				-65,000.00	-100,000.00
外币财务报表折算差额		1,301.65				1,301.65	1,301.65
其他综合收益合计		1,301.65				1,301.65	1,301.65

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	139,578,814.25	13,586,856.57		153,165,670.82
合计	139,578,814.25	13,586,856.57		153,165,670.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据2020年4月26日公司第五届董事会第十五次会议审议通过的2019年度利润分配预案，按2019年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积13,586,856.57元。

### 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	1,098,652,475.73	964,400,454.83
调整后期初未分配利润	1,098,652,475.73	964,400,454.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,317,060.29	195,202,097.22
减：提取法定盈余公积	13,586,856.57	19,758,036.32
应付普通股股利	41,150,942.40	41,192,040.00
期末未分配利润	1,122,231,737.05	1,098,652,475.73

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

### 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,507,861,634.17	1,999,510,645.49	2,360,359,696.59	1,796,250,922.31
其他业务	727,962,707.83	655,241,948.33	790,342,334.35	714,506,727.25
合计	3,235,824,342.00	2,654,752,593.82	3,150,702,030.94	2,510,757,649.56

是否已执行新收入准则

是  否

### 38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,142,632.04	667,134.01
教育费附加	491,050.54	390,767.23
房产税	5,355,004.88	4,645,239.08
土地使用税	4,467,480.11	4,512,192.77
印花税	1,615,926.88	1,881,479.26
地方教育附加	327,366.06	260,512.47
营业税		164,138.49



环境保护税	42,593.03	40,544.61
合计	13,442,053.54	12,562,007.92

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,685,883.15	12,797,982.89
运杂仓储费	54,466,322.45	50,603,424.11
代理手续费	2,060,583.91	2,091,990.19
业务招待费	10,134,595.39	11,905,700.84
售后服务费	7,221,448.10	9,736,499.06
差旅费	5,115,890.70	3,845,251.36
其他	17,686,679.41	13,713,833.90
合计	113,371,403.11	104,694,682.35

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,154,446.98	59,970,740.77
折旧、摊销	13,974,484.49	13,199,202.47
业务招待费	3,754,544.80	4,704,174.62
办公费	3,774,237.71	4,817,951.98
评估咨询费	15,473,735.39	6,360,034.54
股权激励费用	-9,658,916.67	49,050,400.00
其他	20,083,775.88	15,229,004.83
合计	119,556,308.58	153,331,509.21

### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	48,833,779.21	49,289,381.35
直接投入	42,590,834.69	44,407,284.33
折旧及摊销	15,254,982.67	16,387,868.10
其他	895,347.09	2,323,499.16

合计	107,574,943.66	112,408,032.94
----	----------------	----------------

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	152,764,430.59	132,212,151.51
利息收入	-23,523,599.06	-19,008,365.15
汇兑损益	-1,710,598.86	-14,246,513.08
其他	635,613.71	872,073.20
合计	128,165,846.38	99,829,346.48

#### 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	14,168,714.76	8,289,247.74
与收益相关的政府补助	25,638,416.18	32,862,678.03
代扣代缴个人所得税手续费返还	227,613.81	325,711.96
合计	40,034,744.75	41,477,637.73

#### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,631,780.83	12,806,164.21
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,000,000.00	
理财产品收益	1,045,725.51	7,003,237.94
应收票据贴现利息	-4,590,273.06	
债务重组损失	-2,454,920.96	
其他	17,000.00	
合计	1,649,312.32	19,809,402.15

#### 45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融负债（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）	2,097,137.27	-951,998.10
合计	2,097,137.27	-951,998.10

#### 46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-17,148,022.57	
合计	-17,148,022.57	

#### 47、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,083,654.66
二、存货跌价损失	-25,884,109.99	-27,952,525.17
合计	-25,884,109.99	-33,036,179.83

#### 48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,129,916.06	12,632,179.48
无形资产处置收益		22,417,526.32
合计	1,129,916.06	35,049,705.80

#### 49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
质量赔款收入	4,205,334.61	4,700,031.04	4,205,334.61
其他	1,949,240.42	1,492,536.29	1,949,240.42
合计	6,154,575.03	6,192,567.33	6,154,575.03

## 50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	866,036.80	694,546.60	866,036.80
非流动资产毁损报废损失	8,804,666.95	7,021.47	8,804,666.95
赔偿、罚款支出	1,075,690.16	1,812,882.96	1,075,690.16
其他	151,654.40	1,157,690.13	151,654.40
合计	10,898,048.31	3,672,141.16	10,898,048.31

## 51、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,863,644.59	3,249,801.81
递延所得税费用	19,218,302.58	23,737,648.93
合计	21,081,947.17	26,987,450.74

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	96,096,697.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,024,174.37
子公司适用不同税率的影响	229,979.97
调整以前期间所得税的影响	2,643,723.03
非应税收入的影响	-1,950,765.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,854,326.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-173,025.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,724,046.93
税收优惠影响	-5,576,207.14
加计扣除的影响	-19,538,238.67
股权激励税前扣除金额与公司确认费用金额差异的影响	9,843,933.46

所得税费用	21,081,947.17
-------	---------------

## 52、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 53、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	23,523,599.06	20,212,848.88
收回票据保证金及收到押金保证金	308,915,833.15	56,128,554.42
政府补助	81,943,818.27	58,089,745.22
其他	12,199,175.84	6,904,211.09
合计	426,582,426.32	141,335,359.61

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金及支付押金保证金	312,318,402.06	58,530,698.62
付现销售费用	85,866,509.95	88,009,441.54
付现管理费用	42,093,330.76	31,696,321.92
付现研发费用	34,389,491.84	33,419,870.72
其他	2,614,025.17	8,116,041.75
合计	477,281,759.78	219,772,374.55

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到土地及工程建设保证金		14,213,000.00
合计		14,213,000.00

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付土地及工程建设保证金	3,753,960.00	13,596,569.80
合计	3,753,960.00	13,596,569.80

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到借款保证金（定期存款）	2,100,000.00	42,472,300.00
合计	2,100,000.00	42,472,300.00

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购支付的现金	58,791,497.06	46,901,399.65
合计	58,791,497.06	46,901,399.65

### 54、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	75,014,750.30	195,000,345.66
加：资产减值准备	43,032,132.56	33,036,179.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	331,881,916.99	248,750,468.11
无形资产摊销	6,504,881.95	5,835,321.02
长期待摊费用摊销	3,230,601.97	3,277,468.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,129,916.06	-35,049,705.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,804,666.95	7,021.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,097,137.27	951,998.10
财务费用（收益以“-”号填列）	150,983,412.16	118,714,789.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,239,585.38	-19,809,402.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,754,094.26	-9,273,846.16

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	22,972,396.84	33,011,495.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-42,297,667.71	-208,583,398.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-302,955,928.11	-492,646,268.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	219,011,699.41	84,649,987.59
其他	-9,658,916.67	49,050,400.00
经营活动产生的现金流量净额	493,303,213.67	6,922,854.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	283,130,798.24	557,982,364.17
减：现金的期初余额	557,982,364.17	1,743,161,195.50
现金及现金等价物净增加额	-274,851,565.93	-1,185,178,831.33

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	283,130,798.24	557,982,364.17
其中：库存现金	52,427.68	148,474.75
可随时用于支付的银行存款	283,078,007.25	557,833,889.42
可随时用于支付的其他货币资金	363.31	
三、期末现金及现金等价物余额	283,130,798.24	557,982,364.17

其他说明：

1) 期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金59,616,667.53元使用受限，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

2) 期初其他货币资金中有银行承兑汇票保证金58,530,698.62元、外币掉期业务保证金2,100,000.00元使用受限，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

## （3）不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	698,226,923.38	1,062,608,980.33
其中：支付货款	518,735,643.02	696,938,760.35
支付固定资产等长期资产购置款	176,035,404.58	364,125,219.98
支付费用款	3,455,875.78	1,545,000.00

## 55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	59,616,667.53	承兑汇票保证金
应收票据		
固定资产	860,474,956.18	用作短期借款、长期借款、应付票据抵押
无形资产	187,128,830.82	用作短期借款、长期借款、应付票据抵押
应收款项融资	26,361,698.80	开具应付票据质押
在建工程	297,918,152.93	用作短期借款、长期借款、应付票据抵押
合计	1,431,500,306.26	--

## 56、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	260,894,625.44
其中：美元	15,497,895.97	6.9762	108,116,421.87
欧元	19,548,103.48	7.8155	152,778,202.75
港币			
英镑	0.09	9.1501	0.82
应收账款	--	--	163,595,477.64
其中：美元	22,624,137.37	6.9762	157,830,507.15
欧元	734,051.48	7.8155	5,736,979.34
港币			
泰铢	79,207.65	0.2328	18,439.54
英镑	1,043.88	9.1501	9,551.61
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			1,996,236.58
其中：美元	9,673.87	6.9762	67,486.85
欧元	244,578.80	7.8155	1,928,749.73



其他应付款			696,571.44
其中：美元	50,050.40	6.9762	349,161.60
欧元	44,451.39	7.8155	347,409.84

## 57、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业社保费返还	7,746,647.47	其他收益	7,746,647.47
桐乡开发区奖励补助	4,350,000.00	其他收益	4,350,000.00
淮安区产业政策扶持资金	4,257,400.00	其他收益	4,257,400.00
2019 年第三批见习补贴	1,423,548.60	其他收益	1,423,548.60
稳岗补贴	904,749.94	其他收益	904,749.94
购置工业机器人专项奖励资金	567,600.00	其他收益	567,600.00
玉环市“机器换人”示范项目补助	550,000.00	其他收益	550,000.00
节能项目补助资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019 年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品奖励 50 万	500,000.00	其他收益	500,000.00
高校毕业生就业见习补贴发放	419,790.85	其他收益	419,790.85
2017 年度台州市重点技术创新团队奖补	400,000.00	其他收益	400,000.00
“省万人计划”经费补助	360,000.00	其他收益	360,000.00
进口贴息补助	313,083.00	其他收益	313,083.00
2018 年度参与制定国家标准	300,000.00	其他收益	300,000.00
省创新型领军企业奖励 30 万	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 年省级企业研发后补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年度杰出台州工匠培养资助	240,000.00	其他收益	240,000.00
工业企业两化融合（信息化应用）项目奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年培训高新技术企业奖励性后补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
建档立卡人员社保补贴	179,929.58	其他收益	179,929.58
2018 年度浙江省海外工程师配套资助	154,861.00	其他收益	154,861.00
2018 年高新技术企业奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
2018 年度高技能人才培训补贴	147,000.00	其他收益	147,000.00
首批深化“两化”融合发展项目补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年度浙江省海外工程师引进人员补助	100,000.00	其他收益	100,000.00

南岸区科学技术局高企研发补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
淮安“比投入产出、赛发展质量”竞赛活动奖励	90,000.00	其他收益	90,000.00
重庆市中小微企业发展专项资金	87,500.00	其他收益	87,500.00
招聘退役士兵税额减免	80,436.91	其他收益	80,436.91
2018 高新企业申报项目奖励	69,000.00	其他收益	69,000.00
浙江省博士后工作专项经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年度江苏省工业企业质量信用等级补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
专利奖励	40,000.00	其他收益	40,000.00
2019 年桐乡市企业研发经费财政补助	27,200.00	其他收益	27,200.00
2018 年度“淮上英才计划”创新企业领导人才（团队）补贴	24,000.00	其他收益	24,000.00
就业扶贫车间用工补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
南岸区经开区加快经济工业发展扶持补助	17,000.00	其他收益	17,000.00
其他	318,668.83	其他收益	318,668.83
递延收益转入	14,168,714.76		14,168,714.76
合计	39,807,130.94		39,807,130.94

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏双环齿轮有限公司	淮安	淮安	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
玉环双环锻造有限公司	玉环	玉环	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
杭州环都贸易有限公司	杭州	杭州	批发和零售业	100.00%		设立
双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	嘉兴	嘉兴	制造业	100.00%		设立
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	重庆	重庆	制造业	65.00%		非同一控制下企业合并
双环传动国际有限公司	香港	香港	投资业	100.00%		设立
大连环创精密制造有限公司	大连	大连	制造业		51.00%	设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	35.00%	-8,544,953.58		80,498,847.12
大连环创精密制造有限公司	49.00%	5,242,643.59		9,224,751.17

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	223,815,931.73	358,433,957.05	582,249,888.78	347,805,367.43	4,447,815.32	352,253,182.75	171,935,426.73	321,427,528.10	493,362,954.83	235,862,095.69	3,090,000.00	238,952,095.69
大连环创精密制造有限公司	47,103,159.50	24,548,453.98	71,651,613.48	50,332,177.87	2,493,412.82	52,825,590.69	1,546,981.87	17,799,172.77	19,346,154.64	11,219,404.48		11,219,404.48

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	162,345,926.42	-24,414,153.11	-24,414,153.11	-57,971,908.34	153,094,625.03	161,641.74	161,641.74	221,665.79
大连环创精密制造有限公司	109,153,044.80	10,699,272.63	10,699,272.63	28,748,558.57		-2,481,089.15	-2,481,089.15	-1,863,288.75

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会
				直接	间接	

						计处理方法
玉环市双环小额贷款有限公司	玉环	玉环	金融业	30.00%		权益法核算
重庆世玛德智能制造有限公司	重庆	重庆	制造业	30.00%		权益法核算

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	玉环市双环小额贷款有限公司	重庆世玛德智能制造有限公司	玉环市双环小额贷款有限公司	重庆世玛德智能制造有限公司
流动资产	352,710,000.74	113,687,761.96	376,460,939.24	88,699,227.20
非流动资产	9,743.60	3,422,720.34	15,450.65	3,352,408.75
资产合计	352,719,744.34	117,110,482.30	376,476,389.89	92,051,635.95
流动负债	7,303,097.61	27,862,494.20	9,866,765.70	41,774,307.47
非流动负债		1,070,085.51		
负债合计	7,303,097.61	28,932,579.71	9,866,765.70	41,774,307.47
归属于母公司股东权益	345,416,646.73	88,177,902.59	366,609,624.19	50,277,328.48
按持股比例计算的净资产份额	103,624,994.02	26,453,370.77	109,982,887.26	15,083,198.54
对联营企业权益投资的账面价值	103,624,994.02	26,453,370.77	109,982,887.26	15,083,198.54
营业收入	56,032,971.86	38,216,676.76	61,088,975.25	83,678,361.96
净利润	38,807,022.54	-22,099,425.89	42,059,948.35	4,791,388.90
综合收益总额	38,807,022.54	-22,099,425.89	42,059,948.35	4,791,388.90
本年度收到的来自联营企业的股利	18,000,000.00		9,000,000.00	

## 九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

## 1. 信用风险管理实务

### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）5、五（一）7之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的21.70%(2018年

12月31日：21.44%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,125,894,453.78	1,148,273,014.36	1,148,273,014.36		
应付票据	255,212,537.84	255,212,537.84	255,212,537.84		
应付账款	633,564,721.50	633,564,721.50	633,564,721.50		
其他应付款	71,287,674.94	71,287,674.94	71,287,674.94		
一年内到期的非流动负债	381,246,752.21	395,425,402.79	395,425,402.79		
长期借款	861,677,298.59	959,471,627.52	49,903,760.86	772,881,395.17	136,686,471.49
应付债券	837,417,257.58	1,062,832,683.80	9,998,426.00	32,994,805.80	1,019,839,452.00
小 计	4,166,300,696.44	4,526,067,662.75	2,563,665,538.29	805,876,200.97	1,156,525,923.49

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,172,897,734.17	1,200,871,610.45	1,200,871,610.45		
应付票据	357,608,011.89	357,608,011.89	357,608,011.89		
应付账款	435,827,970.59	435,827,970.59	435,827,970.59		
其他应付款	72,223,652.41	72,223,652.41	72,223,652.41		
一年内到期的非流动负债	108,939,335.56	112,046,486.24	112,046,486.24		
长期借款	1,018,580,279.90	1,158,368,088.44	49,744,904.90	694,038,770.87	414,584,412.67
应付债券	792,562,842.36	1,068,018,773.89	5,095,522.49	24,998,195.00	1,037,925,056.40
其他非流动负债	41,698,760.00	41,698,760.00		41,698,760.00	
小 计	4,000,338,586.88	4,446,663,353.91	2,233,418,158.97	760,735,725.87	1,452,509,469.07

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币220,281,661.11元(2018年12月31日不存在以浮动利率计息的银行借款)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注外币货币性项目之说明。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			97,000,000.00	97,000,000.00
应收款项融资			255,811,732.20	255,811,732.20
持续以公允价值计量的资产总额			352,811,732.20	352,811,732.20
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 对于持有的应收票据，采用特殊估值技术确定其公允价值。
2. 对于其他权益工具投资，采用持有成本确定其公允价值。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

吴长鸿、蒋亦卿、陈剑峰、陈菊花四人为一致行动人，系本公司实际控制人。

本企业最终控制方是吴长鸿、蒋亦卿、陈剑峰、陈菊花四人。

其他说明：

公司实际控制人吴长鸿、蒋亦卿、陈剑峰、陈菊花四人原签订的《一致行动协议》于2019年9月8日到期。2019年9月9日，吴长鸿、蒋亦卿、陈剑峰、陈菊花四人重新续签《一致行动协议》，继续通过“一致行动”保持对公司的控制地位。

因叶善群为陈菊花之配偶，根据《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，叶善群仍为公司实际控制人吴长鸿、蒋亦卿、陈菊花、陈剑峰四人的法定一致行动人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆世玛德智能制造有限公司	联营企业

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江双环实业股份有限公司	间接持有本公司 5% 以上股份的股东，实际控制人之一陈菊花参股企业

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆世玛德智能制造有限公司	设备	50,031,554.66	70,000,000.00	否	22,859,453.29
重庆世玛德智能制造有限公司	代理费用		100,000.00	否	52,133.93



## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆世玛德智能制造有限公司	销售产品		396,551.72

## (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江三环实业股份有限公司	房产	2,588,079.66	2,961,865.31

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,958,675.31	6,894,767.93

## (4) 其他关联交易

截至2019年12月31日，公司向重庆世玛德智能制造有限公司预付设备采购款6,316,012.20元，公司列报在建工程。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆世玛德智能制造有限公司	299,500.00	29,950.00	299,500.00	14,975.00
小计		299,500.00	29,950.00	299,500.00	14,975.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆世玛德智能制造有限公司	8,029,790.95	2,647,873.32
小计		8,029,790.95	2,647,873.32

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	6,182,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	259,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	合同剩余期限：8 个月

其他说明

根据公司2017年9月6日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，经中国证券监督管理委员会确认无异议并进行备案，公司决定授予激励对象限制性股票2,000万股（首次授予1,700万股，预留300万股），其中1,000万股来源为公司从二级市场上回购的人民币普通股，其余来源为向激励对象定向增发。2017年11月8日，公司完成授予首次限制性股票1,693万股，价格为5.40元/股，杨若愚因个人原因放弃该次限制性股票激励计划授予限制性股票的权利，因此公司该次限制性股票激励计划首次实际授予限制性股票1,693万股；根据公司2018年2月2日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司决定向52名激励对象授予300万股预留限制性股票。2018年4月26日，公司实际完成授予预留限制性股票286万股，授予价格4.60元/股，有4人因离职、个人原因等放弃认购公司拟授予其的限制性股票共计14万股。

(2) 首次激励计划有效期为自授予日起4年，首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为30%、30%、40%，解锁条件为：2017年-2019年各年度与2016年相比，营业收入增长率分别不低于30%、60%、100%；预留限制性股票自预留部分授予日起满12个月后分两期解锁，每期解锁的比例分别为50%、50%，解锁条件为：2018年-2019年各年度与2016年相比，营业收入增长率分别不低于60%、100%。

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	首次授予的限制性股票根据授予日（股东大会日期）的股票收盘价10.64元为基础计算确定；预留授予的限制性股票根据授予日（董事会日期）的股票收盘价8.48元为基础计算确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	56,641,383.33

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-9,658,916.67
---------------------	---------------

其他说明

公司本期确认股份支付费用8,847,960.00元,因2019年度公司未能完成限制性股票股票激励业绩考核指标,冲回未解禁的首次授予部分第三期限制性股票和预留授予部分第二期限制性股票原已确认的股份支付费用18,506,876.67元,本期合计确认股份支付费用-9,658,916.67元。

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
限制性股票回购注销	根据2020年4月26日公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于注册资本变更的议案》,鉴于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期和预留授予的限制性股票第二个解锁期的业绩考核未达标以及部分激励对象离职的原因,公司将回购注销因前述原因所涉及的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计792.60万股。本次回购注销部分股份将导致公司注册资本发生变更,注册资本将相应减少792.60万元。上述注册资本变更议案尚待股东大会审议批准。	0.00	
设立全资子公司	根据2020年4月26日公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》以及《关于向新设立的全资子公司划转机器人减速器业务相关的资产和负债的议案》,公司为适应机器人减速器业务发展的需要,拟新设立全资子公司浙江环动关节科技有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准的名称为准),并拟将公司与机器人减速器业务相关的资产、负债、知识产权及人员划转至浙江	0.00	

	环动关节科技有限公司，本次投资及划转无需提交股东大会审议。		
--	-------------------------------	--	--

## 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,328,999.17
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,328,999.17

## 2、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响
(1) 对生产的影响 公司主要生产经营地位于浙江省、江苏省、重庆市，受新冠疫情影响，公司春节后复工时间由原2020年2月1日延迟至2020年2月20日。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。
(2) 对销售的影响 新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司齿轮产品的销售。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。
(3) 对存货可变现净值的影响 公司存货的库存量较大，新冠疫情对公司下游汽车行业造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司存货的可变现净值。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。
(4) 对固定资产减值的影响 公司固定资产规模较大，新冠疫情对公司下游汽车行业造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司的生产产量以及固定资产的可收回金额。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	乘用车齿轮	电动工具齿轮	工程机械齿轮	摩托车齿轮	商用车齿轮	同步器	减速器及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,163,805,527.73	108,733,155.16	504,134,892.33	75,119,067.33	460,231,162.36	108,994,280.45	86,843,548.81		2,507,861,634.17
主营业务成本	958,370,518.37	73,581,199.79	387,700,920.16	64,362,609.77	365,091,498.19	85,952,525.80	64,451,373.41		1,999,510,645.49

**(3) 报告分部的财务信息（地区分部）**

项目	国内销售	国外销售	小计
主营业务收入	2,036,780,365.38	471,081,268.79	2,507,861,634.17
主营业务成本	1,661,974,524.58	337,536,120.91	1,999,510,645.49

**2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

2019年7月31日，公司与德国 VVP Vermögensverwaltung Plettenberg GmbH & Co. KG（以下简称VVPKG）签署《收购意向书》，公司拟通过现金支付方式收购VVPKG 100%持有的Schmiedetechnik Plettenberg GmbH & Co. KG（以下简称STP 公司）和 Werkzeugtechnik Plettenberg GmbH & Co. KG（以下简称为WTP公司）各81%股权。

2020年3月5日，公司通过位于卢森堡的全资孙公司Shuanghuan TechnologyEurope Company S.à r.l（以下简称双环欧洲公司）作为收购主体与VVPKG 签署《股权购买协议》（Share Purchase Agreement），以现金方式收购 VVPKG持有的STP公司和WTP公司各 81%股权，股权转让款为1,757.70万欧元，并在完成收购后，由双环欧洲公司向STP公司增资1,500万欧元，本次股权转让款和增资款共计3,257.70万欧元。股权转让与增资完成后，STP公司总注册资本增至2,783.56万欧元，公司通过双环欧洲公司持有STP公司注册资本2,479.26万欧元，所持STP公司股权比例增至89.07%。因此，公司最终将间接持有STP公司89.07%和WTP公司81%的股权。

截至财务报表批准报出日，上述收购事项尚在政府审批过程中，尚未开始支付股权转让款。

**十六、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,804,933.83	0.46%	2,804,933.83	100.00%						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	601,114,357.79	99.54%	33,203,556.33	5.52%	567,910,801.46	513,925,577.52	100.00%	30,268,507.85	5.89%	483,657,069.67
其中:										
合计	603,919,291.62	100.00%	36,008,490.16	5.96%	567,910,801.46	513,925,577.52	100.00%	30,268,507.85	5.89%	483,657,069.67

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Crown Power Train SRL	2,804,933.83	2,804,933.83	100.00%	该公司资金周转困难, 预计应收款项无法收回。
合计	2,804,933.83	2,804,933.83	--	--

按组合计提坏账准备: 合并范围内全资子公司组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内全资子公司组合	85,334.60		
合计	85,334.60		--

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	594,644,354.29	29,732,217.71	5.00%
1-2 年	1,300,300.46	130,030.05	10.00%
2-3 年	1,304,217.67	260,843.53	20.00%
3-4 年	1,354,231.78	677,115.89	50.00%
4-5 年	112,849.20	90,279.36	80.00%
5 年以上	2,313,069.79	2,313,069.79	100.00%
合计	601,029,023.19	33,203,556.33	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	594,729,688.89
1 至 2 年	1,300,300.46
2 至 3 年	1,481,933.44
3 年以上	6,407,368.83
3 至 4 年	1,532,510.47
4 至 5 年	263,465.32
5 年以上	4,611,393.04
合计	603,919,291.62

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		2,804,933.83				2,804,933.83
按组合计提坏账准备	30,268,507.85	2,935,048.48				33,203,556.33
合计	30,268,507.85	5,739,982.31				36,008,490.16

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	48,916,429.40	8.10%	2,445,821.47
客户 2	43,326,464.20	7.17%	2,166,323.21
客户 3	34,842,679.47	5.77%	1,742,133.97
客户 4	31,570,385.76	5.23%	1,578,519.29
客户 5	30,900,947.83	5.12%	1,545,047.39
合计	189,556,906.66	31.39%	

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	748,536,394.55	589,916,562.44
合计	748,536,394.55	589,916,562.44

## (1) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	389,938.03	352,938.03
拆借款	743,878,282.35	538,001,382.64
出口退税	3,576,115.41	8,338,613.38
其他	395,298.85	419,957.59
应收长期资产处置款	10,202,700.00	46,818,220.51
合计	758,442,334.64	593,931,112.15

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,726,546.17	5,755.00	282,248.54	4,014,549.71
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-2,163.82	2,163.82		
--转入第三阶段		-2,555.00	2,555.00	
本期计提	5,893,332.07	-1,036.18	-905.51	5,891,390.38
2019 年 12 月 31 日余额	9,617,714.42	4,327.64	283,898.03	9,905,940.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	579,085,375.68
1 至 2 年	179,042,020.93
2 至 3 年	25,550.00



3 年以上	289,388.03
3 至 4 年	1,200.00
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	238,188.03
合计	758,442,334.64

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	4,014,549.71	5,891,390.38				9,905,940.09
合计	4,014,549.71	5,891,390.38				9,905,940.09

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
三环传动（嘉兴）精密制造有限公司	拆借款	327,917,819.68	期末余额中账龄 1 年以内 188,846,680.95 元，1-2 年 139,071,138.73 元。	43.24%	
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	拆借款	188,351,150.56	1 年以内	24.83%	9,417,557.53
江苏三环齿轮有限公司	拆借款	174,623,781.04	1 年以内	23.02%	
杭州环都贸易有限公司	拆借款	52,985,531.07	期末余额中账龄 1 年以内 23,260,625.31 元，1-2 年 29,724,905.76 元。	6.99%	
玉环市玉城街道办事处	应收长期资产处置款	10,202,700.00	1-2 年	1.35%	
合计	--	754,080,982.35	--	99.43%	9,417,557.53

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,197,858,020.70		1,197,858,020.70	1,201,417,579.13		1,201,417,579.13
对联营、合营企业投资	126,069,748.18		126,069,748.18	120,437,967.35		120,437,967.35
合计	1,323,927,768.88		1,323,927,768.88	1,321,855,546.48		1,321,855,546.48

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏双环齿轮有限公司	552,754,418.39				-1,600,087.70	551,154,330.69	
玉环双环锻造有限公司	11,129,631.86					11,129,631.86	
杭州环都贸易有限公司	10,367,227.68				-251,468.30	10,115,759.38	
双环传动(嘉兴)精密制造有限公司	457,099,236.24				-716,819.87	456,382,416.37	
重庆神箭汽车传动件有限责任公司	170,067,064.96				-1,079,262.73	168,987,802.23	
双环传动国际有限公司		88,080.17				88,080.17	
合计	1,201,417,579.13	88,080.17			-3,647,638.60	1,197,858,020.70	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
玉环市双环小额贷款有限公司	109,982,887.26			11,642,106.76			-18,000,000.00			103,624,994.02	
重庆世玛德智能制造有限公司	10,455,080.09	18,000,000.00		-6,010,325.93						22,444,754.16	
小计	120,437,967.35	18,000,000.00		5,631,780.83			-18,000,000.00			126,069,748.18	

合计	120,437,967.35	18,000,000.00	5,631,780.83			-18,000,000.00			126,069,748.18
----	----------------	---------------	--------------	--	--	----------------	--	--	----------------

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,695,389,472.22	1,318,402,170.02	1,655,769,523.30	1,233,315,297.26
其他业务	254,660,747.19	218,318,717.33	241,368,469.56	209,169,994.08
合计	1,950,050,219.41	1,536,720,887.35	1,897,137,992.86	1,442,485,291.34

是否已执行新收入准则

 是  否

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,500,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	5,631,780.83	12,806,164.21
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,000,000.00	
资金拆借收益	30,985,899.75	
理财产品收益	978,301.90	7,003,237.94
应收票据贴现利息	-3,989,266.64	
合计	52,106,715.84	19,809,402.15

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,674,750.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	80,436.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,726,694.03	
债务重组损益	-2,454,920.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、	3,159,862.78	

衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,061,193.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	227,613.81	
减：所得税影响额	4,845,961.92	
少数股东权益影响额	-289,645.40	
合计	32,569,812.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.17%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.27%	0.07	0.07

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人（会计主管人员）王慧英签名并盖章的财务报表。
- 二、载有天健会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师沈培强、朱俊峰签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人： 吴长鸿

2020年04月26日